CS082 Сообщение об итогах собрания

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 79684994 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 78865641 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭЛ5-Энерго" ИНН 6671156423 (акция 1-01-50077-A / ISIN RU000A0F5UN3)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 807858 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 26 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807858X6492 | Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" | 1-01-50077-A | 24 декабря 2004 г. | акции обыкновенные | OGK5 | RU000A0F5UN3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

**Результаты голосования**

| | | |
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год. | Принято: Да<br>За: 25677095820<br>Против: 3823676<br>Воздержался: 5413129<br>Не участвовало: 628991 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год. | Принято: Да<br>За: 25676633729<br>Против: 4218020<br>Воздержался: 5480000<br>Не участвовало: 629867 |
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Направить средства резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго» в размере 305 000 тыс. руб. для частичного покрытия убытка ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год. 3.2. Направить нераспределенную прибыль в размере 6 746 744 тыс. руб. на покрытие убытка Общества за 2022 год. 3.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять). | Принято: Да<br>За: 24657239611<br>Против: 1027691155<br>Воздержался: 1892144<br>Не участвовало: 138706 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Боткин Антон Владимирович | Принято: Да<br>Принято: Да<br>За: 25670904708 |

**Результаты голосования**

| | | |
|---|---|---|
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго». | Против: 9473847<br>Воздержался: 6050748<br>Не участвовало: 532313<br>Принято: Да<br>За: 25669296322 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Против: 9591732<br>Воздержался: 7536875<br>Не участвовало: 536687<br>Принято: Да<br>За: 25670934718 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Против: 8265057<br>Воздержался: 7224932<br>Не участвовало: 536909<br>Принято: Да<br>За: 25662707849 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | Против: 14385503<br>Воздержался: 9589577<br>Не участвовало: 278687<br>Принято: Да<br>За: 25667966624 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Против: 10153419<br>Воздержался: 8304936<br>Не участвовало: 536637<br>Принято: Да<br>За: 25668173002 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Против: 10091203<br>Воздержался: 8272964<br>Не участвовало: 424447 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.