CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96050734 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95920790 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 924243 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 20 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 25 мая 2024 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** |
| 924243X6492 | Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" | 1-01-50077-A | 24 декабря 2004 г. | акции обыкновенные  | OGK5 | RU000A0F5UN3 | ООО "Регистратор "Гарант" |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 19 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 19 июня 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальныйокруг Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1.1. Направить 149 340 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на пополнение средств резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго». 1.2. Направить 174 732 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на покрытие накопленного убытка Общества. 1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 2. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Виноградов Владимир Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Данилов Антон Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Догадин Денис Леонидович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Дубовицкая Елена Анатольевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Есаулкова Татьяна Станиславовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Зархи Михаил Аркадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Зубакин Василий Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Паливода Александр Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |  |
| Описание | Плаксина Татьяна Витальевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.10 |  |
| Описание | Седлецкий Олег Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.11 |  |
| Описание | Седова Жанна Игоревна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.12 |  |
| Описание | Ситников Александр Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.13 |  |
| Описание | Тналин Алибек Айбекович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.14 |  |
| Описание | Трубицын Кирилл Андреевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.15 |  |
| Описание | Черкашин Василий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.16 |  |
| Описание | Чернов Лев Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.17 |  |
| Описание | Шашин Алексей Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 3. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 4. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 7. «Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ПАО «ЛУКОЙЛ», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0F5UN3 | OGK5#RU#1-01-50077-A#Акция обыкновенная (вып.1) |  |

## Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
4. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
7. О согласии на совершение сделки являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Полную формулировку решения по вопросу 7 можно посмотреть в бюллетене.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0cf7c0795bad40f4a7aea92de47631bb)

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.