CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110732164 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109378090 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1038180 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 31 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 7 (Центр событий РБК) |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1038180X6492 | Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" | 1-01-50077-A | 24 декабря 2004 г. | акции обыкновенные | OGK5 | RU000A0F5UN3 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Направить 71 881 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2023 на покрытие убытка Общества за 2024 год. 1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять). | Принято: Да |
| За: 25853834277 Против: 12011796 Воздержался: 2190403456 Не участвовало: 43193460 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе: | Принято: Да |
| Против: 57317172 Воздержался: 1499710355 Не участвовало: 491092560 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Виноградов Владимир Николаевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Дубовицкая Елена Анатольевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Есаулкова Татьяна Станиславовна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Жихарев Алексей Борисович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Зубакин Василий Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Паливода Александр Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Плаксина Татьяна Витальевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Седова Жанна Игоревна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.9 | Ситников Александр Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.10 | Тналин Алибек Айбекович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.11 | Трубицын Кирилл Андреевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.12 | Чернов Лев Владимирович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.13 | Шашин Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго». | Принято: Да |
| За: 27918573534 Против: 1349931 Воздержался: 136008060 Не участвовало: 43511464 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 27912983722 Против: 132506409 Воздержался: 10767297 Не участвовало: 43185561 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение об Общем собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 27911625605 Против: 133939409 Воздержался: 10690414 Не участвовало: 43187561 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 27912815105 Против: 133218066 Воздержался: 10224175 Не участвовало: 43185643 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 27908541896 Против: 133196066 Воздержался: 14519466 Не участвовало: 43185561 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 27898927832 Против: 137624631 Воздержался: 19704965 Не участвовало: 43185561 |
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить участие ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ. | Принято: Да |
| За: 27923177191 Против: 628124 Воздержался: 132422013 Не участвовало: 43215661 |

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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d54898b392c34f549fd5c0a6d7867553)

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.