CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79884080 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79684994 |  |
| 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 |
| За: 25677095820Против: 3823676Воздержался: 5413129 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 25676633729Против: 4218020Воздержался: 5480000 |
| 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 |
| За: 24657239611Против: 1027691155Воздержался: 1892144 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго». | Принято: Да |
| За: 25670904708Против: 9473847Воздержался: 6050748 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 25669296322Против: 9591732Воздержался: 7536875 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 25670934718Против: 8265057Воздержался: 7224932 |
| 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. | Принято: Да |
| За: 25662707849Против: 14385503Воздержался: 9589577 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 25667966624Против: 10153419Воздержался: 8304936 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 25668173002Против: 10091203Воздержался: 8272964 |

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/6fec04ad56c34f0396e7234ff6128f46)

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.