

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1170110

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-01T12:56:19.191Z
Номер сообщения:	125591546
Референс корпоративного действия:	1170110
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-13
Дата и время встречи:	2026-06-24T13:00:00
Дата фиксации:	2026-05-30
Срок окончания голосования:	2026-06-19T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-21T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk
Место встречи:	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 4, конференц
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0F5UN3
Наименование ценной бумаги:	OGK5#RU#1-01-50077-A#ЭЛ5-Энерго ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
1.1. Направить 210 744 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2025 на пополнение резервного фонда Общества. 1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

2.1.1

Верещагин Михаил Игоревич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.2

Виноградов Владимир Николаевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.3

Дубовицкая Елена Анатольевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.4

Есаулкова Татьяна Станиславовна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	2.1.5
Жихарев Алексей Борисович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.6
Зубакин Василий Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.7
Остапенко Петр Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.8
Плаксина Татьяна Витальевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.9
Ситников Александр Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	2.1.10
Тналин Алибек Айбекович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.11
Трубицын Кирилл Андреевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.12
Чернов Лев Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.13
Шашин Алексей Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1
Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
<p>Дать согласие на заключение договора поручительства между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «АЛЬФА-БАНК», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор поручительства»), в обеспечение обязательств ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенному между ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и АО «АЛЬФА-БАНК» (№ 0KDV3L от «30» апреля 2026 г., далее – «Кредитный договор»), на следующих существенных условиях:</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»
Дата принятия решения о созыве собрания:	2026-05-12
Номер протокола:	№ 10/26
Дата подписания протокола:	2026-05-13