

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1038180

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-01T07:01:24.194Z
Номер сообщения:	110813359
Референс корпоративного действия:	1038180
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-13
Дата и время встречи:	2025-06-25T12:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	25853834277
Против:	12011796
Воздержалось:	2190403456
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	27918573534
Против:	1349931
Воздержалось:	136008060
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	27912983722
Против:	132506409
Воздержалось:	10767297
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	27911625605
Против:	133939409
Воздержалось:	10690414
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	6.1
За:	27912815105

Против:	133218066
Воздержалось:	10224175
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	7.1
За:	27908541896
Против:	133196066
Воздержалось:	14519466
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.1
За:	27898927832
Против:	137624631
Воздержалось:	19704965
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	9.1
За:	27923177191
Против:	628124
Воздержалось:	132422013
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0F5UN3
Наименование ценной бумаги:	OGK5#RU#1-01-50077-A#ЭЛ5-Энерго ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Номер вопроса:	5.1

Вопрос:	Утвердить Положение об Общем собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Одобрить участие ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ.
Доп. информация:	<p>1 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года.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).2 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».2.1 Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:2.1 1 Виноградов Владимир Николаевич2.1 2 Дубовицкая Елена Анатольевна2.1 3 Есаулкова Татьяна Станиславовна2.1 4 Жихарев Алексей Борисович2.1 5 Зубакин Василий Александрович2.1 6 Паливода Александр Александрович2.1 7 Плаксина Татьяна Витальевна2.1 8 Седова Жанна Игоревна2.1 9 Ситников Александр Александрович2.1 10 Тналин Алибек Айбекович2.1 11 Трубицын Кирилл Андреевич2.1 12 Чернов Лев Владимирович2.1 13 Шашин Алексей Валерьевич3 О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».3.1 Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».4 Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.4.1 Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.5 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.5.1 Утвердить Положение об Общем собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.6 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.6.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.7 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.7.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.8 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.8.1 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.9 Об участии ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ.9.1 Одобрить участие ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ.</p>
Доп. информация:	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.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d54898b392c34f549fd5c0a6d7867553

Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.pdf
Доп. информация:	110732186X6492