

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1038180

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-02T12:59:31.823Z
Номер сообщения:	109378112
Референс корпоративного действия:	1038180
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-13
Дата и время встречи:	2025-06-25T12:00:00
Дата фиксации:	2025-05-31
Срок окончания голосования:	2025-06-20T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-22T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk
Место встречи:	г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 7 (Центр событий РБК).
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 ао01
Информация из бюллетеня	
Проект 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).	
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
Виноградов Владимир Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.2
Дубовицкая Елена Анатольевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.3
Есаулкова Татьяна Станиславовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.4
Жихарев Алексей Борисович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.5

Зубакин Василий Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.6

Паливода Александр Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.7

Плаксина Татьяна Витальевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.8

Седова Жанна Игоревна

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
Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

9.1

Одобрить участие ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ.

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:

2025-05-12

Номер протокола:

08/25

Дата подписания протокола:

2025-05-13