

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1100719

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-11-25T09:36:27.795Z
Номер сообщения:	117268442
Референс корпоративного действия:	1100719
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	2025-11-12
Дата и время встречи:	2025-12-26T00:00:00
Дата фиксации:	2025-11-22
Срок окончания голосования:	2025-12-26T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-12-26T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0F5UN3
Наименование ценной бумаги:	OGK5#RU#1-01-50077-А#ЭЛ5-Энерго ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Определить количество объявленных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» (обыкновенных акций, которые ПАО «ЭЛ5-Энерго» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям) в размере 26 958 745 240 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч двести сорок) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 26 958 745 240 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч двести сорок) рублей, с правами, определенными Уставом ПАО «ЭЛ5-Энерго» для данной категории акций.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

2.1. Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений об объявленных акциях. 2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЭЛ5-Энерго» А.А. Тналину осуществить регистрацию Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

3.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

4.1. Увеличить уставный капитал ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

5.1. Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений о правопреемстве ПАО «ЭЛ5-Энерго» по правам и обязательствам АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», изменений в части размера уставного капитала, количества размещенных и объявленных акций по итогам проведения реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». 5.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЭЛ5-Энерго» А.А. Тналину осуществить регистрацию Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке после завершения реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» и государственной регистрации Банком России отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».

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:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	