



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛ5-Энерго»**

**ПРОТОКОЛ № 1/23
годового Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Екатеринбург, **адрес общества:** 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 июня 2023 года.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор, выполнявший функции счетной комиссии); 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX; уполномоченные лица регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, Доронин Максим Сергеевич.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: <https://lk.rrost.ru/>

Председательствующий на общем собрании (Председатель Общего собрания акционеров): Председатель Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Секретарь общего собрания: Корпоративный секретарь ПАО «ЭЛ5-Энерго» Малинин Андрей Сергеевич.

Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2023 года.

В настоящем Протоколе используется следующий термин: «Положение» - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П.

На основании решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (протокол № 08/23 от 16.05.2023), принятого в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее также – Общество) проводилось в форме заочного голосования. Акционеры могли задавать вопросы посредством электронной почты и при помощи специальной формы, размещенной на сайте Общества.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.**

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения.

ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

Голосование по вопросу № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.654924%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 677 095 820	99.961592
"ПРОТИВ"	3 823 676	0.014886
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 413 129	0.021073
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	628 991	0.002449
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 686 961 616	100.000000

По вопросу № 1 принято решение:

1. Утвердить годовой отчёт Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

ВОПРОС №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

Голосование по вопросу № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.654924%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 676 633 729	99.959793
"ПРОТИВ"	4 218 020	0.016421
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 480 000	0.021334
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	629 867	0.002452
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 686 961 616	100.000000

По вопросу № 2 принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

ВОПРОС №3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года.

Голосование по пунктам 3.1, 3.2, 3.3 вопроса № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.654924%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	24 657 239 611	95.991266
"ПРОТИВ"	1 027 691 155	4.000828
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 892 144	0.007366
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	138 706	0.000540
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 686 961 616	100.000000

По вопросу № 3 принято решение:

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).

ВОПРОС №4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Голосование по вопросу № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	389 090 882 070
--	-----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	388 902 173 363
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	282 556 577 776
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.654924%

По вопросу № 4 принято решение:

4. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ВОПРОС №5. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Голосование по вопросу № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.654924%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 670 904 708	99.937490
"ПРОТИВ"	9 473 847	0.036882
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 050 748	0.023556
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	532 313	0.002072
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 686 961 616	100.000000

По вопросу № 5 принято решение:

5. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ВОПРОС №6. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Голосование по вопросу № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.654924%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 669 296 322	99.931229
"ПРОТИВ"	9 591 732	0.037341
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 536 875	0.029341

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	536 687	0.002089
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 686 961 616	100.000000

По вопросу № 6 принято решение:

6. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС №7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Голосование по вопросу № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.654924%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 670 934 718	99.937607
"ПРОТИВ"	8 265 057	0.032176
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 224 932	0.028127
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	536 909	0.002090
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 686 961 616	100.000000

По вопросу № 7 принято решение:

7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС №8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Голосование по вопросу № 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.654924%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	25 662 707 849	99.90558
"ПРОТИВ"	14 385 503	0.05600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 589 577	0.03733
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	278 687	0.00109
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	25 686 961 616	100.00000

По вопросу № 8 принято решение:

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС №9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Голосование по вопросу № 9.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.654924%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 667 966 624	99.926052
"ПРОТИВ"	10 153 419	0.039528
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 304 936	0.032331
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	536 637	0.002089
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 686 961 616	100.000000

По вопросу № 9 принято решение:

9. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС №10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции

Голосование по вопросу № 10.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 354 743 033

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.654924%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 668 173 002	99.92685
"ПРОТИВ"	10 091 203	0.03929
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 272 964	0.03221
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	424 447	0.00165
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	25 686 961 616	100.00000

По вопросу № 10 принято решение:

10. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.