

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1046604013257</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>6671156423</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>50077-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;</a> <a href="https://www.el5-energo.ru/">https://www.el5-energo.ru/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>20.06.2024</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>годовое</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>заочное голосование</i>
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<p>- дата, проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - <i>20 июня 2024 года;</i></p> <p>- место проведения общего собрания акционеров эмитента - не применимо;</p> <p>- время проведения общего собрания акционеров эмитента - не применимо.</p>
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<p><b>Кворум по пунктам 1.1., 1.2., 1.3. вопроса 1</b></p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение) 35 354 743 033</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27 363 521 378 (77.3970%)</p> <p>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</p> <p><b>Кворум по вопросу 2</b></p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 389 090 882 070</p> <p>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</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 300 998 735 158 (77.3970%)</p> <p>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</p> <p><b>Кворум по вопросу 3</b></p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370</p> <p>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</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27 363 521 378 (77.3970%)</p> <p>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</p>

#### **Кворум по вопросу 4**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 27 363 521 378 (77.3970%)

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

#### **Кворум по вопросу 5**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 27 363 521 378 (77.3970%)

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

#### **Кворум по вопросу 6**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 27 363 521 378 (77.3970%)

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

#### **Кворум по вопросу 7**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 740 543 535

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 723 388 198

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании 4 732 166 543

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

#### **2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
4. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
7. О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

#### **ВОПРОС № 1: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	<b>24 723 507 021</b>
«ПРОТИВ»	2 636 123 316

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 862 837

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 28 204

Формулировка решения, принятого по вопросу:

1.1. Направить 149 340 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на пополнение средств резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго».

1.2. Направить 174 732 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на покрытие накопленного убытка Общества.

1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

## ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:		
1	информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	3 167 845
2	информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	12 247 189
3	информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	13 440 864
4	информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	27 684 010 668
5	информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	27 672 607 775
6	информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	1 118 188
7	информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных	27 671 776 649



	раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	
17	информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	27 769 581 028
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов:</b>		43 663 026
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:</b>		95 405 695
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		25 117 012

Формулировка решения, принятого по вопросу:

2. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:

информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### **ВОПРОС № 3: О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	<b>27 356 893 700</b>
«ПРОТИВ»	2 539 275
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 075 955

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 12 448

Формулировка решения, принятого по вопросу:

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

### **ВОПРОС № 4: Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	<b>27 346 867 754</b>
«ПРОТИВ»	12 996 410
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 653 075

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 4 139

Формулировка решения, принятого по вопросу:

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

### **ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	<b>27 349 517 741</b>
«ПРОТИВ»	9 285 870
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 713 628

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 4 139

Формулировка решения, принятого по вопросу:

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

### **ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
----------------------	--

«ЗА» **27 356 004 228**

«ПРОТИВ» 3 499 356

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 013 655

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными или по иным основаниям 4 139

Формулировка решения, принятого по вопросу:

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

**ВОПРОС № 7. О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в  
совершении которой имеется заинтересованность.**

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» **2 091 520 615**

«ПРОТИВ» 14 884 032

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 625 757 757

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
недействительными или по иным основаниям 4 139

По вопросу № 7 решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **20 июня 2024  
года, № 1/24**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в  
общем собрании акционеров эмитента): **акции обыкновенные именные бездокументарные,  
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации  
24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №  
116/2023 от 09.03.2023)

А.С. Малинин

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” 06 20 24 г.

М.П.