



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

---

**ПРОТОКОЛ № 1/24  
ежегодного Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго»**

**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, имеющих право на участие в общем собрании:** 25 мая 2024 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 20 июня 2024 года.

**Повестка дня:**

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.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант»

**Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования:** <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

**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.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:** Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант». (регистратор, выполнявший функции счетной комиссии); 123100, Российская Федерация, город

Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228; уполномоченное лицо регистратора: Сафронова Татьяна Михайловна.

**Дата составления протокола общего собрания:** 20 июня 2024 года.

В настоящем Протоколе используется следующий термин: «Положение» - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

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

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

**По пунктам 1.1., 1.2., 1.3. вопроса № 1.**

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%)
Наличие кворума	<b>имелся</b>

**Итоги голосования по вопросу № 1:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	<b>24 723 507 021</b>	<b>90.3521</b>
«ПРОТИВ»	2 636 123 316	9.6337
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 862 837	0.0141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		28 204

По вопросу № 1 принято решение:

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».**

**По вопросу № 2.**

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
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	300 998 735 158 (77.3970%)
Наличие кворума	<b>имелся</b>

По вопросу № 2 принято решение:

**2. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».**

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

**По вопросу № 3.**

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%)
Наличие кворума	<b>имелся</b>

**Итоги голосования по вопросу № 3:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	<b>27 356 893 700</b>	<b>99.9758</b>
«ПРОТИВ»	2 539 275	0.0093
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 075 955	0.0149
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		12 448

По вопросу № 3 принято решение:

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

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

**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%)
Наличие кворума	<b>имелся</b>

**Итоги голосования по вопросу № 4:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	<b>27 346 867 754</b>	<b>99.9391</b>
«ПРОТИВ»	12 996 410	0.0475
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 653 075	0.0134
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		4 139

По вопросу № 4 принято решение:

#### 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.

##### 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%)
Наличие кворума	<b>имелся</b>

##### Итоги голосования по вопросу № 5:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	<b>27 349 517 741</b>	<b>99.9488</b>
«ПРОТИВ»	9 285 870	0.0339
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 713 628	0.0172
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		4 139

По вопросу № 5 принято решение:

#### 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.

##### 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%)
Наличие кворума	<b>имелся</b>

##### Итоги голосования по вопросу № 6:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	<b>27 356 004 228</b>	<b>99.9725</b>
«ПРОТИВ»	3 499 356	0.0128
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 013 655	0.0147

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

По вопросу № 6 принято решение:

**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.**

**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
Наличие кворума	<b>имелся</b>

**Итоги голосования по вопросу № 7:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА»	<b>2 091 520 615</b>	<b>44.1980</b>
«ПРОТИВ»	14 884 032	0.3145
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 625 757 757	55.4874
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		4 139

По вопросу № 7 решение не принято.