

**Рекомендации Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также обоснование распределения прибыли (убытков) ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года, предложенное менеджментом**

Дата окончания приема бюллетеней: 20 июня 2023 года

**По вопросу «Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год».**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить годовой отчёт Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год».

**По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год».**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

**По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года».**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» принять следующее решение:

1. Направить средства резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго» в размере 305 000 тыс. руб. для частичного покрытия убытка ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
2. Направить нераспределенную прибыль в размере 6 746 744 тыс. руб. на покрытие убытка Общества за 2022 год.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять)».

*Обоснование распределения прибыли (убытков) ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года, предложенное менеджментом*

*В соответствии с Бизнес-планом компании на 2023-2025 гг., а также принимая во внимание финансовые результаты компании за 2022 г., Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 года, направить средства резервного фонда для частичного покрытия убытка за 2022 год, направить нераспределенную прибыль на покрытие убытка Общества за 2022 год.*

*При этом в связи с высокой долговой нагрузкой, создающей значительные риски для финансовой устойчивости компании и ограничивающей потенциал ее развития и инвестиционную привлекательность, Совет директоров рассматривает снижение долговой нагрузки в качестве приоритетной задачи финансовой политики.*

**По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».**

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» из списка кандидатур, утверждённых Советом директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 6 марта 2023 года (протокол № 05/23), в количестве, определенном Уставом ПАО «ЭЛ5-Энерго (11 членов).

Рекомендовать акционерам ПАО «ЭЛ5-Энерго» избрать достаточное количество независимых директоров на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году, с целью соблюдения Обществом как Правил листинга Московской биржи, так и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

**По вопросу «О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

**По вопросу «Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

**По вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции

**По вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**По вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

**По вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.