

Информация о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

ПАО «ЭЛ5 Энерго» в соответствии с Положением об информационной политике, утвержденным Советом директоров (протокол № 20/22 от 09.12.2022) на добровольной основе раскрывает информацию о непоименованных результатах голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (дата проведения – 14 мая 2024 года). В соответствии с законодательством Российской Федерации содержание решений, принятых на указанном заседании Совета директоров, раскрывать не требуется.

В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 1 квартал 2024 года».

«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год».

«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Отчета об устойчивом развитии ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год».

«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Плана по устойчивому развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год».

«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 14 мая 2024 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2024 года, Протокол № 07/24

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

А.С. Малинин

(подпись)

Дата “ 16 ” 05 20 24 г.

М.П.