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 – 12 февраля 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 отчета Генерального директора о работе ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 12 месяцев 2023 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об отчете о ходе внедрения Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних обществ».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения договора(-ов) об оказании услуг».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении годового плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 4 квартал 2023 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 12 февраля 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 февраля 2024 года, №01//24

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) _____ А.С. Малинин
(подпись)

Дата **“** ***13*** **”** ***02*** ***20 24 г.*** М.П.