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 – 15 мая 2023 года). В соответствии с законодательством Российской Федерации содержание решений, принятых на указанном заседании Совета директоров, раскрывать не требуется.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 1 квартал 2023 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год».
«за» - 10 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении отчета об устойчивом развитии ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год и плана по устойчивому развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об отчете об оценке деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об отчете отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 15 мая 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 мая 2023 года, Протокол № 08/23

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) _____ А.С. Малинин
(подпись)
Дата “ ***16*** ” ***02*** ***20 23 г.*** М.П.