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 № 14/20 от 26.11.2020) на добровольной основе раскрывает информацию о непоименованных результатах голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (дата проведения – 27 декабря 2022 года). В соответствии с законодательством Российской Федерации содержание решений, принятых на указанном заседании Совета директоров, раскрывать не требуется.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении структуры ключевых показателей эффективности на 2023 год».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об обзоре системы менеджмента противодействия коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об обзоре системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 27 декабря 2022 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27 декабря 2022 года, Протокол № 21/22

Руководитель управления – Директор по корпоративным отношениям (Доверенность № 67/2022 от 19.05.2022) _____ А.С. Зонтов
(подпись)
Дата “ ***27*** ” ***12*** ***20 22 г.*** М.П.