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

Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об определении Старшего независимого директора ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
По п. 1
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

По п. 2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

По п. 3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

По п. 4
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023-2024 корпоративный год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 03 июля 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 июля 2023 года, Протокол № 10/23

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

(подпись)

Дата **“** ***04*** **”** ***07*** ***20 23 г.*** М.П.