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 – 21 декабря 2023 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 «Об инвестиционном проекте».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 – 2026 гг. и бюджета Общества на 2024 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договоров, связанных с выполнением работ по ремонту и техническому обслуживанию».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поставки».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 21 декабря 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21 декабря 2023 года, №17/23

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

Дата “ ***21*** ” ***12*** ***20 23*** ***г.*** М.П.