

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 – 22 апреля 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 результатов внешней оценки работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 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 1 квартал 2024 года».

*«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.*

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

*«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.*

Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 22 апреля 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 апреля 2024 года, №05/24

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность
№ 116/2023 от 09.03.2023)

А.С. Малинин

_____ (подпись)

Дата « 23 » 04 20 24 г.

М.П.