

Рекомендации Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также обоснование распределения прибыли (убытков) ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года, предложенное менеджментом

Дата окончания приема бюллетеней: 20 июня 2023 года

По вопросу «Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить годовой отчёт Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год».

По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» принять следующее решение:

1. Направить средства резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго» в размере 305 000 тыс. руб. для частичного покрытия убытка ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
2. Направить нераспределенную прибыль в размере 6 746 744 тыс. руб. на покрытие убытка Общества за 2022 год.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять)».

Обоснование распределения прибыли (убытков) ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года, предложенное менеджментом

В соответствии с Бизнес-планом компании на 2023-2025 гг., а также принимая во внимание финансовые результаты компании за 2022 г., Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 года, направить средства резервного фонда для частичного покрытия убытка за 2022 год, направить нераспределенную прибыль на покрытие убытка Общества за 2022 год.

При этом в связи с высокой долговой нагрузкой, создающей значительные риски для финансовой устойчивости компании и ограничивающей потенциал ее развития и инвестиционную привлекательность, Совет директоров рассматривает снижение долговой нагрузки в качестве приоритетной задачи финансовой политики.

По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» из списка кандидатур, утверждённых Советом директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 6 марта 2023 года (протокол № 05/23), в количестве, определенном Уставом ПАО «ЭЛ5-Энерго» (11 членов).

Справочная информация:

Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 6 марта 2023 года (протокол №05/23) принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» следующих кандидатов:

- 1 *Васильев Сергей Владимирович*
- 2 *Зубакин Василий Александрович*
- 3 *Паливода Александр Александрович*
- 4 *Седлецкий Олег Анатольевич*
- 5 *Седова Жанна Игоревна*
- 6 *Чернов Лев Владимирович*
- 7 *Зархи Михаил Аркадьевич*
- 8 *Плаксина Татьяна Витальевна*
- 9 *Боткин Антон Владимирович*
- 10 *Зайцева Мария Алексеевна*
- 11 *Черничер Борис Александрович*
- 12 *Дубовицкая Елена Анатольевна*
- 13 *Есаулкова Татьяна Станиславовна*
- 14 *Ситников Александр Александрович*

Рекомендовать акционерам ПАО «ЭЛ5-Энерго» избрать достаточное количество независимых директоров на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году, с целью соблюдения Обществом как Правил листинга Московской биржи, так и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Справочная информация:

Совет директоров 27апреля 2023 года (протокол № 07/23) принял решение:

Признать независимыми кандидатами в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. *Боткин Антон Владимирович,*
2. *Дубовицкая Елена Анатольевна,*
3. *Есаулкова Татьяна Станиславовна,*
4. *Зайцева Мария Алексеевна,*
5. *Ситников Александр Александрович,*
6. *Черничер Борис Александрович.*

На основании информации, предоставленной кандидатами, признать, что все кандидаты обладают необходимыми знаниями, опытом и деловой репутацией.

По вопросу «О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

По вопросу «Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

По вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции

По вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

По вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.