

## Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

Место нахождения: г. Екатеринбург

Адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10

### Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» (далее также – Общество) настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **20 июня 2023 года.**

#### **Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени для голосования в Общество. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».**

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, также могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>. Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте АО «НРК-Р.О.С.Т.» (далее также – Регистратор) по адресу: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о праве на участие в Общем собрании акционеров.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с **29 мая 2023 года по 20 июня 2023 года** (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам:

- **Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «ЭЛ5-Энерго»** (с 10:00 по 15:00 по местному времени);
- **Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «ЭЛ5-Энерго»** (с 10:00 по 15:00 по местному времени);
- **Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»** (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14:00 по местному времени),

а также с **19 мая 2023 года** на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.el5-energo.ru](http://www.el5-energo.ru).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **26 мая 2023 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации просим акционеров своевременно сообщать Регистратору Общества об изменениях данных (ФИО/наименование, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных, включая адрес электронной почты), заполнив и предоставив Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В связи с тем, что предлагаемая к утверждению редакция Устава предусматривает направление бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения с вложением файла бюллетеня (бюллетеней) по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров, при заполнении Анкеты физического (юридического) зарегистрированного лица рекомендуется указать адрес электронной почты. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице (обновление анкеты зарегистрированного лица) для акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» - физических лиц является бесплатным. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Контакты АО «НРК-Р.О.С.Т.»: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, тел. +7 (495) 989-76-50.

С даты публикации настоящего сообщения и до даты окончания приема бюллетеней акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня, задать вопросы членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору, Директору по бухгалтерскому и налоговому учету - главному бухгалтеру, Аудитору Общества, кандидатам в члены Совета директоров по электронной почте [el5-energogsm@el5-energo.ru](mailto:el5-energogsm@el5-energo.ru), а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте [www.el5-energo.ru](http://www.el5-energo.ru).

Телефон для справок (495) 539-31-31

**Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»**