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

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении соглашения о расторжении контрактного сервисного соглашения».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договора поставки».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору на сервисное обслуживание».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении договора страхования имущества и машин и оборудования от поломок и связанных с ними перерывов в производственной деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023-2024 гг.».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 23 октября 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 октября 2023 года, №14/23

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) _____ А.С. Малинин
(подпись)
Дата “ *24* ” *10* *20 23 г.* М.П.