

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПАО «ЭЛ5-Энерго»**

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

Дата окончания приема бюллетеней: 20 июня 2023 года

Все вопросы повестки дня вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчёт Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ: 3.1. Направить средства резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго» в размере 305 000 тыс. руб. для частичного покрытия убытка ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.

3.2. Направить нераспределенную прибыль в размере 6 746 744 тыс. руб. на покрытие убытка Общества за 2022 год.

3.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

РЕШЕНИЕ: 4. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе*:

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

*Количественный состав Совета директоров Общества: 11 (одиннадцать) человек.

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».

РЕШЕНИЕ: 5. Назначить Акционерное общество «КЭпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 6. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 9. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 10. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.