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

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок по отчуждению непрофильного имущества ПАО «ЭЛ5-Энерго».
По п. 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
По п. 1.2.
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
По п. 1.3., 1.3.1., 1.3.2
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества».
По п. 2.1.
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.
По п. 2.2.
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров: 28 февраля 2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 февраля 2023 года, Протокол № 04/23

Руководитель управления – Директор по корпоративным отношениям (Доверенность № № 205/2022 от 21.12.2022)	_____ (подпись)	А.С. Зонтов
Дата “ ***28*** ” ***02*** ***20 23 г.***	М.П.	