Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	***Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ПАО «ЭЛ5-Энерго»***
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10***
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	***1046604013257***
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	***6671156423***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***50077-А***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/***
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***20 июня 2023 года***

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***годовое*** 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***заочное голосование*** 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***20 июня 2023 года*** Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***не применимо*** 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее – Общество) правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*** ***Кворум по вопросу 1*** ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370*** ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение) 35 354 743 033*** ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616*** ***КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%*** ***Кворум по вопросу 2*** ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370*** ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033*** ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616*** ***КВОРУМ по данному вопросу имелся 72.65%*** ***Кворум по пунктам 3.1., 3.2., 3.3. вопроса 3*** ***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370*** ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033*** ***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616***

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%

Кворум по вопросу 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 389 090 882 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 388 902 173 363
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 282 556 577 776
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%

Кворум по вопросу 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%

Кворум по вопросу 6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%

Кворум по вопросу 7
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%

Кворум по вопросу 8
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%

Кворум по вопросу 9
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%

Кворум по вопросу 10
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

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

Варианты голосования	***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования***
"ЗА"	***25 677 095 820***
"ПРОТИВ"	***3 823 676***
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	***5 413 129***
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
"Недействительные"	***628 991***
"По иным основаниям"	***0***

Формулировка решения, принятого по вопросу:
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.

Варианты голосования	***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования***
"ЗА"	***25 676 633 729***
"ПРОТИВ"	***4 218 020***
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	***5 480 000***
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
"Недействительные"	***629 867***
"По иным основаниям"	***0***

Формулировка решения, принятого по вопросу:
1. 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.

Варианты голосования	***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования***
"ЗА"	***24 657 239 611***

"ПРОТИВ"	*1 027 691 155*
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	*1 892 144*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
"Недействительные"	*138 706*
"По иным основаниям"	*0*

Формулировка решения, принятого по вопросу:
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».
Формулировка решения, принятого по вопросу:
4. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Информация о результатах голосования и формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», раскрываются в ограниченном составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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

Варианты голосования	*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования*
"ЗА"	*25 670 904 708*
"ПРОТИВ"	*9 473 847*
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	*6 050 748*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
"Недействительные"	*532 313*
"По иным основаниям"	*0*

Формулировка решения, принятого по вопросу:
5. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

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

Варианты голосования	*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования*
"ЗА"	*25 669 296 322*
"ПРОТИВ"	*9 591 732*
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	*7 536 875*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
"Недействительные"	*536 687*
"По иным основаниям"	*0*

Формулировка решения, принятого по вопросу:
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.

Варианты голосования	*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования*
"ЗА"	*25 670 934 718*
"ПРОТИВ"	*8 265 057*
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	*7 224 932*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
"Недействительные"	***536 909***
"По иным основаниям"	***0***

Формулировка решения, принятого по вопросу:
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.

Варианты голосования	***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования***
"ЗА"	***25 662 707 849***
"ПРОТИВ"	***14 385 503***
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	***9 589 577***
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
"Недействительные"	***278 687***
"По иным основаниям"	***0***

Формулировка решения, принятого по вопросу:
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.

Варианты голосования	***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования***
"ЗА"	***25 667 966 624***
"ПРОТИВ"	***10 153 419***
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	***8 304 936***
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
"Недействительные"	***536 637***
"По иным основаниям"	***0***

Формулировка решения, принятого по вопросу:
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.

Варианты голосования	***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования***
"ЗА"	***25 668 173 002***
"ПРОТИВ"	***10 091 203***
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	***8 272 964***
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
"Недействительные"	***424 447***
"По иным основаниям"	***0***

Формулировка решения, принятого по вопросу:
10. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***20 июня 2023 года, № 1/23***
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) : ***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR***;

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)	_____ (подпись)	А.С. Малинин
3.2. Дата **“** ***20*** **”** ***06*** ***20 23 г.***	М.П.	