

Сообщение об итогах заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием

Референс корпоративного действия 1170110

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"

Дата проведения заседания/
окончания приема бюллетеней для
заочного голосования 24.06.2026

Время проведения заседания/
окончания приема бюллетеней для
заочного голосования 13:00:00 МСК

Тип корпоративного действия Годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений Заседание

Место проведения заседания г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж
4, конференц-зал «Ладога».

Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право
голоса при принятии решений общим
собранием 30.05.2026

Номер счета депо (субсчет а депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационны й номер выпуска	Код НРД	Наименовани е выпуска	Остаток на 30.05.202 6
	1170110X649 2	RU000A0F5UN 3	1-01-50077-A	OGK 5	ЭЛ5-Энерго ao01	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Решение № 1.1			
1.1. Направить 210 744 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2025 на пополнение резервного фонда Общества. 1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).			
Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
52237648261	174868623	1001502310	50042941

Решение № 2.1			
Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:			
Решение принято			
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»		Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
1829192205		26226287	498551871
№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»	Избран
2.1.1	Верещагин Михаил Игоревич	55207548423	Да
2.1.2	Виноградов Владимир Николаевич	30459284	Да

2.1.3	Дубовицкая Елена Анатольевна	55205940040	Да
2.1.4	Есаулкова Татьяна Станиславовна	55197575807	Да
2.1.5	Жихарев Алексей Борисович	55198729257	Да
2.1.6	Зубакин Василий Александрович	55201276251	Да
2.1.7	Остапенко Петр Сергеевич	55230190587	Да
2.1.8	Плаксына Татьяна Витальевна	22637594331	Да
2.1.9	Ситников Александр Александрович	55198828958	Да
2.1.10	Тналин Алибек Айбекович	55204359876	Да
2.1.11	Трубицын Кирилл Андреевич	11019332414	Да
2.1.12	Чернов Лев Владимирович	55198759109	Да
2.1.13	Шашин Алексей Валерьевич	55220118785	Да

Решение № 3.1

Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
53365292235	43321311	5418255	50030334

Решение № 4.1			
Дать согласие на заключение договора поручительства между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «АЛЬФА-БАНК», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор поручительства»), в обеспечение обязательств ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенному между ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и АО «АЛЬФА-БАНК» (№ ОКDV3L от «30» апреля 2026 г., далее – «Кредитный договор»), на следующих существенных условиях:			
Решение принято			
Вопрос касается одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность			
Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки:			Решение принято
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
2185356464	53948530	2122084	1050989982
Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью:			Решение принято
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
2185356464	53948530	2122084	1050989982

Пункт Положения 751-П, в соответствии и с которым осуществляется информирование	4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d65eced16c0047b2a87c0f765ff614c2