

Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

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

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата и время проведения заседания: 24 июня 2026 года, в 13 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 21 июня 2026 года.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант».

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера _____

Количество принадлежащих акционеру голосов (акций) по вопросам повестки дня 1, 3-4: _____

С текстом сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее также – Общество) можно ознакомиться на сайте www.el5-energo.ru.

ВОПРОС № 1: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

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).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Количество принадлежащих акционеру голосов по вопросу 2 повестки дня при кумулятивном голосовании: _____

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

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

РЕШЕНИЕ: 2. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:

	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА Количество голосов, отданных за кандидата	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Верецагин Михаил Игоревич			
2	Виноградов Владимир Николаевич			
3	Дубовицкая Елена Анатольевна			
4	Есаулкова Татьяна Станиславовна			
5	Жихарев Алексей Борисович			
6	Зубакин Василий Александрович			
7	Остапенко Петр Сергеевич			
8	Плакшина Татьяна Витальевна			
9	Ситников Александр Александрович			
10	Тналин Алибек Айбекович			
11	Трубицын Кирилл Андреевич			
12	Чернов Лев Владимирович			
13	Шашин Алексей Валерьевич			

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами (при голосовании «за»); либо проголосовать «против» или «воздержался» в отношении всех кандидатов, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не установлено пунктами 1,2,3 Примечания.

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 11 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

ВОПРОС № 3: О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».

РЕШЕНИЕ: 3. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 4. 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» (№ 0KDVB3L от «30» апреля 2026 г., далее – «Кредитный договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства	Поручитель – Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго». Кредитор – Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК».
---------------------------------	--

Выгодоприобретатель	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (Заемщик по Кредитному договору).
Валюта Договора поручительства	Российские рубли.
Предмет Договора поручительства	Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» денежных обязательств по Кредитному договору. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» денежных обязательств по Кредитному договору. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» по Кредитному договору.
Предел общей (максимальной) ответственности Поручителя	Не более 31 000 000 000,00 (Тридцати одного миллиарда 00/100) российских рублей.
Срок поручительства	Поручительство прекращается 31 марта 2044 года либо с прекращением обеспеченных им обязательств, в зависимости от того, что наступит ранее.
Цена поручительства	Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.

Иные условия Договора поручительства будут определяться единоличным исполнительным органом ПАО «ЭЛ5-Энерго» по его усмотрению. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку (i) ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (Заемщик по Кредитному договору и Выгодоприобретатель по Договору поручительства) находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», и (ii) ПАО «ЛУКОЙЛ» является контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ
БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 Примечания)
В БЮЛЛЕТЕНЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДЧИСТОК И/ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЙ!

ПРИМЕЧАНИЕ:

Внимание! В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – переданные акции), в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного (выбранного) варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделайте следующую отметку:
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.
3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного (выбранного) варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделайте следующую отметку:
- ☐ часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
Внимание! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ.

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
(представителя) _____ (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)
по доверенности, выданной « ____ » _____ г. _____

ШТРИХ-КОД