

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней: **20 июня 2023 года**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».**

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера \_\_\_\_\_

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: \_\_\_\_\_

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год, годовой отчет ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год, проект Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции, проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции, проект Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции публикуются в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте [www.el5-energo.ru](http://www.el5-energo.ru).

**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.

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

**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.

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

**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).

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Количество принадлежащих акционеру голосов при кумулятивном голосовании: \_\_\_\_\_

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

**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                 | Варианты голосования                               |                           |                                   |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|    |                                  | ЗА<br>Количество голосов, отданных<br>за кандидата | ПРОТИВ<br>всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ<br>по всем кандидатам |
| 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          |                                                    |                           |                                   |

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

|    |  |        |  |             |  |
|----|--|--------|--|-------------|--|
| 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 на участие в Общем собрании 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 НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ**

Подпись лица, имеющего право на участие

в общем собрании (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_