

## ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго»

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

Дата окончания приема бюллетеней: 20 июня 2023 года

**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.

**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.

**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).

**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                 |
|----|----------------------------------|
| 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          |

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

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:** 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.**

**РЕШЕНИЕ:** 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.**

**РЕШЕНИЕ:** 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.**

**РЕШЕНИЕ:** 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.**

**РЕШЕНИЕ:** 10. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.