

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 заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго»

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **26 декабря 2025 года.**

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 1-5: _____

С текстом сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» (далее также – Общество) можно ознакомиться на сайте www.el5-energo.ru.

Проект договора о присоединении АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к ПАО «ЭЛ5-Энерго», проект Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений об объявленных акциях, проект Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением изменений и дополнений в положения о преимуществе ПАО «ЭЛ5-Энерго» по правам и обязательствам АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», размере уставного капитала, количестве размещенных и объявленных акций по итогам проведения ПАО «ЭЛ5-Энерго» реорганизации в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» публикуются в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте www.el5-energo.ru.

ВОПРОС №1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количество объявленных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» (обыкновенных акций, которые ПАО «ЭЛ5-Энерго» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям) в размере **26 958 745 240 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч двести сорок) штук** обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью **26 958 745 240 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч двести сорок) рублей**, с правами, определенными Уставом ПАО «ЭЛ5-Энерго» для данной категории акций.

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

ВОПРОС №2: Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений об объявленных акциях.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений об объявленных акциях.

2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЭЛ5-Энерго» А.А. Тналину осуществить регистрацию Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

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

ВОПРОС №3: О реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», включая утверждение Договора о присоединении.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» (ПАО «ЭЛ5-Энерго», ОГРН 1046604013257, ИНН 6671156423, место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10) в форме присоединения к нему Акционерного общества «ВДК-Энерго» (АО «ВДК-Энерго», ОГРН 1216100001985, ИНН 6164134036, место нахождения: Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, адрес: 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 59, офис 12) с переходом всех прав и обязанностей от Акционерного общества «ВДК-Энерго» к Публичному акционерному обществу «ЭЛ5-Энерго» и прекращением деятельности АО «ВДК-Энерго» и Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», ОГРН 1093015002244, ИНН 3015087458, место нахождения: Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, адрес: 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 59, офис 405) с переходом всех прав и обязанностей от Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к Публичному акционерному обществу «ЭЛ5-Энерго» и прекращением деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

3.2. Утвердить Договор о присоединении АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к ПАО «ЭЛ5-Энерго».

3.3. Поручить Генеральному директору ПАО «ЭЛ5-Энерго» А.А. Тналину:

- направить в течение трех рабочих дней после даты принятия последним из участников реорганизации решения о реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации от имени ПАО «ЭЛ5-Энерго», АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» с приложением документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- опубликовать в средстве массовой информации, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации от имени ПАО «ЭЛ5-Энерго», АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

ВОПРОС №4: Об увеличении уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».

РЕШЕНИЕ:

4.1. Увеличить уставный капитал ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»:

4.1.1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – **26 958 745 240 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч двести сорок) штук.**

Номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных акций – **1 (один) рубль** каждая.

4.1.2. Способ размещения дополнительных обыкновенных акций:

4.1.2.1. конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение акций присоединяемого акционерного общества на следующих условиях; коэффициент конвертации обыкновенных акций АО «ВДК-Энерго» составит: **0,0528149124061462** обыкновенной акции АО «ВДК-Энерго» конвертируется в одну обыкновенную акцию ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Количество дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое должен получить Единственный акционер АО «ВДК-Энерго», рассчитывается путем деления количества обыкновенных акций АО «ВДК-Энерго» на коэффициент конвертации.

Таким образом, 100% (сто процентов) обыкновенных акций АО «ВДК-Энерго» в количестве 692 865 762 (Шестьсот девяносто два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят две) обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая будут конвертированы в **13 118 752 459 (Тринадцать миллиардов сто восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят девять)** дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Если при расчете количества акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое должен получить Единственный акционер АО «ВДК-Энерго» в результате указанной выше конвертации, получится дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» подлежит округлению по следующим правилам:

• при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 округление числа акций происходит до ближайшего большего целого числа; или

• при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 округление числа акций происходит в меньшую сторону.

4.1.2.2. обмен на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью на следующих условиях; коэффициент обмена доли в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» составит: каждая часть 100-процентной доли в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» номинальной стоимостью **0,1892344821987780** рубля обменивается на одну обыкновенную акцию ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Количество дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое должен получить Единственный участник ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», рассчитывается путем деления уставного капитала ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (номинальной стоимостью 2 619 003 867 (Два миллиарда шестьсот девятнадцать миллионов три тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 58 копеек) на коэффициент обмена.

Учитывая, что при расчете количества акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое должен получить Единственный участник ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в результате указанного выше обмена, получилось дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» подлежит округлению по следующим правилам:

• при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 округление числа акций происходит до ближайшего большего целого числа; или

• при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 округление числа акций происходит в меньшую сторону.

Таким образом, 100% (сто процентная) доля в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (номинальной стоимостью 2 619 003 867 (Два миллиарда шестьсот девятнадцать миллионов три тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 58 копеек) будет подлежать обмену на **13 839 992 781,1725** дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», что после округления дробной части получившегося количества дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» составит **13 839 992 781** (Тринадцать миллиардов восемьсот тридцать девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи семьсот восемьдесят одна) дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».

4.2. После увеличения уставного капитала общий размер уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго» составит **62 330 643 610 (Шестьдесят два миллиарда триста тридцать миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот десять) рублей**, разделенный на **62 330 643 610 (Шестьдесят два миллиарда триста тридцать миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот десять) обыкновенных акций**, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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

ВОПРОС №5: Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений о правопреемстве ПАО «ЭЛ5-Энерго» по правам и обязательствам АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», изменений в части размера уставного капитала, количества размещенных и объявленных акций по итогам проведения реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

5.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЭЛ5-Энерго» А.А. Тналину осуществить регистрацию Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке после завершения реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» и государственной регистрации Банком России отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных акций 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 (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе 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