

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 Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Форма проведения: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **20 июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 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, 3-7: _____

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

Проект Устава 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 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.

ВОПРОС № 1: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Направить 149 340 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на пополнение средств резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго».

1.2. Направить 174 732 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на покрытие накопленного убытка Общества.

1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 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	Виноградов Владимир Николаевич			
2	Данилов Антон Евгеньевич			
3	Догадин Денис Леонидович			
4	Дубовицкая Елена Анатольевна			
5	Есаулкова Татьяна Станиславовна			
6	Зархи Михаил Аркадьевич			
7	Зубакин Василий Александрович			
8	Паливода Александр Александрович			
9	Плакшина Татьяна Витальевна			
10	Седлецкий Олег Анатольевич			
11	Седова Жанна Игоревна			
12	Ситников Александр Александрович			
13	Тналин Алибек Айбекович			
14	Трубицын Кирилл Андреевич			
15	Черкашин Василий Владимирович			
16	Чернов Лев Владимирович			
17	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: Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 4. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 5. 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 № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

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

ВОПРОС № 7: О согласии на совершение сделки являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 7. «Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ПАО «ЛУКОЙЛ», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	ПАО «ЛУКОЙЛ» - Займодавец, ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Заемщик.
Предмет Договора	Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем полностью либо частями на возобновляемой основе, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты.
Цель займа(-ов)	Финансирование уставной деятельности Заемщика, включая последующее финансирование его аффилированных лиц, в том числе финансирование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Заемщика и/или его аффилированных лиц, а также рефинансирование кредитов и займов Заемщика и/или его аффилированных лиц.
Лимит Договора	Не более 10 000 000 000,00 (Десяти миллиардов) рублей. Лимит является возобновляемым: погашенная Заемщиком сумма займа, высвобождает Лимит в соответствующей части.
Период доступности	Не более 120 (Ста двадцати) месяцев и не более Срока действия Договора.
Срок действия Договора	Не более 120 (Ста двадцати) месяцев с даты подписания Договора.
Процентная ставка	Может быть установлен один из следующих видов Процентных ставок: - Фиксированная процентная ставка; или - Плавающая процентная ставка: Базовая ставка + Маржа в размере не более 2% (два) процента годовых. Базовая ставка означает одну из следующих ставок: • Ключевая ставка Банка России; или • Ставка доходности до погашения государственных облигаций Российской Федерации, которая определяется как среднее значение кривой бескупонной доходности государственных облигаций Российской Федерации со сроком погашения не более 3 (Трех) лет, размещенных на сайте ПАО Московская биржа. Конкретный вид и размер процентной ставки будет зафиксирован в Договоре.
Порядок предоставления займа(-ов)	Заем может быть предоставлен Заемщику полностью либо частями (Траншами).
Порядок уплаты процентов	Ежеквартально.
Порядок погашения займа(-ов)	Не позднее Срока действия Договора.
Комиссии	Отсутствуют.
Обеспечение	Отсутствует.

Иные условия Договора определяются в момент заключения Договора по усмотрению уполномоченных лиц (подписантов) со стороны ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, так как ПАО «ЛУКОЙЛ» является контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» и стороной по сделке.

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:

- ☐

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.
- ☐

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.
- ☐

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. _____

ШТРИХ-КОД