

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» (ПАО ЭЛ5-Энерго), место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 настоящим сообщает, что по решению Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» от 14 мая 2024 года на основании статьи 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ годовое Общее собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» будет проведено **20 июня 2024 года форме заочного голосования.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **25 мая 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго»:

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
4. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
7. О согласии на совершении сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, и QR-код для быстрого перехода к указанному сайту:

<https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>



С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», можно ознакомиться начиная с 29 мая 2024 года по 19 июня 2024 года в рабочие дни по адресам:

1) ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 по 15:00 по местному времени):

- Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009;

- Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «ЭЛ5-Энерго».

2) ООО «Регистратор «Гарант» (с 10:00 по 15:00 по местному времени):

- Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 8, этаж 2, тел. (495)-221-31-12;

- Россия, г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511 (Бизнес-центр «Дом Мертенса»), тел. (812) 644-87-68

3) по адресам трансфер – агентов ООО «Регистратор «Гарант», указанным на официальном сайте Регистратора ссылка регистратора <https://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskie-punkty>.

Указанная информация с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, также

будет доступна для ознакомления не позднее **30 мая 2024** года на сайте ПАО «ЭЛ5-Энерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.el5-energo.ru и через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

Обращаем внимание на то, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», могут принять участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk> (инструкция для пользователей сервиса электронного голосования размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ЭЛ5-Энерго» www.el5-energo.ru).

Доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для голосования будет открыт акционерам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», **не позднее 30 мая 2024** года, а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными держателями сведений о лицах, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант» (далее также Регистратор).

Бюллетень для голосования направляется лицу **в виде электронного сообщения** с вложением файла бюллетеня по указанному в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» адресу электронной почты соответствующего лица, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» и имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, **не позднее 30 мая 2024 года**. Для голосования бюллетень необходимо **распечатать на одном листе с двух сторон**, заполнить и направить почтой.

Почтовый адрес, по которому должны 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».**

При этом бюллетень для голосования в обязательном порядке должен быть подписан.

При определении кворума годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «ЭЛ5-Энерго» и/или Регистратором до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также бюллетени, электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk> до указанной даты.

Для получения бюллетеня лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», настоятельно рекомендуем предоставить сведения об адресе Вашей электронной почты для внесения его в реестр акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем подачи Регистратору или любому из трансфер-агентов, список которых размещен на сайте Регистратора www.reggarant.ru, в разделе «Контактная информация», заполненной Анкеты физического (юридического) зарегистрированного лица, содержащей сведения об адресе электронной почты. За предоставление Анкеты физического зарегистрированного лица плата Регистратором не взимается.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера ПАО «ЭЛ5-Энерго» просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» - ООО «Регистратор «Гарант» об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных данных, адреса электронной почты, прочее), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица.

С даты публикации настоящего сообщения и до даты окончания приема бюллетеней акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня годового Общего собрания акционеров, задать вопросы членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору, Директору по бухгалтерскому и налоговому учету - главному бухгалтеру, аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго», кандидатам в члены Совета директоров по электронной почте el5-energogsm@el5-energo.ru, а также при помощи специальной формы, размещенной на сайте www.el5-energo.ru.

Телефон для справок (495) 539-31-31.

Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»