



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛ5-Энерго»**

**ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Екатеринбург.

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

Способ принятия решений Общим собранием акционеров (далее также Собрание): заседание, (голосование на котором совмещается с заочным голосованием) (далее также Заседание).

Вид заседания Собрания: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 30 мая 2026 года.

Дата и время проведения Заседания: 24 июня 2026 года, 13 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2026 года.

Место проведения Заседания: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога».

Повестка дня:

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
4. О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (Председатель Общего собрания акционеров): Тналин Алибек Айбекович на основании пункта 10.12. статьи 10. Устава Общества и пункта 7.2. Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Секретарь Заседания: Корпоративный секретарь ПАО «ЭЛ5-Энерго» Малинин Андрей Сергеевич.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228), выполняющий функции Счетной комиссии.

Лица, уполномоченные регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, проводившие подсчет голосов:

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 7 от 28 февраля 2025 г.);
2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 5 от 28 февраля 2025 г.);
3. Сафронова Татьяна Владимировна (по доверенности № 4 от 28 февраля 2025 г.).

В настоящем Отчете используется следующий термин: «Положение» - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года.

Итоги регистрации по вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	61 347 022 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	61 347 022 316
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня	53 464 062 135 (87.1502%)
Наличие кворума	имелся

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Заседании
«ЗА»	52 237 648 261	97.7061
«ПРОТИВ»	174 868 623	0.3271
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 001 502 310	1.8732
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		50 042 941 (0.0936%)

Принято решение по вопросу повестки дня №1:

1.1. Направить 210 744 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2025 на пополнение резервного фонда Общества.

1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Итоги регистрации по вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	674 817 245 476
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	674 817 245 476
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня	588 104 683 485 (87.1502%)
Наличие кворума	имелся

Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня №2:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	

1	информация не раскрывается на основании	55 207 548 423
2	Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102	30 459 284
3	«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления	55 205 940 040
4	информации, подлежащей раскрытию и (или)	55 197 575 807
5	предоставлению в соответствии с требованиями	55 198 729 257
6	Федерального закона «Об акционерных обществах» и	55 201 276 251
7	Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,	55 230 190 587
8	Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587	22 637 594 331
9	«Об особенностях раскрытия инсайдерской информации,	55 198 828 958
10	подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями	55 204 359 876
11	Федерального закона «О противодействии	11 019 332 414
12	неправомерному использованию инсайдерской	55 198 759 109
13	информации и манипулированию рынком и о внесении	55 220 118 785
	изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	1 829 192 205
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	26 226 287

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	498 551 871
---	-------------

Принято решение по вопросу повестки дня №2:

2. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:

1. информация не раскрывается на основании Постановления
2. Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и
3. (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или)
4. предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона
5. «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных
6. бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об
7. особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей
8. раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О
9. противодействии неправомерному использованию инсайдерской
10. информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
11. отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3: О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Итоги регистрации по вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	61 347 022 316
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	61 347 022 316
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня	53 464 062 135 (87.1502%)
Наличие кворума	имелся

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Заседании
«ЗА»	53 365 292 235	99.8153
«ПРОТИВ»	43 321 311	0.0810
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 418 255	0.0101
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		50 030 334 (0.0936%)

Принято решение по вопросу повестки дня №3:

3. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4: О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги регистрации по вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	11 175 377 241
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	11 175 377 241
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в Заседании	3 292 417 060
Наличие кворума	имелся

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в Заседании *
«ЗА»	2 185 356 464	66.3754
«ПРОТИВ»	53 948 530	1.6386
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 122 084	0.0645

*Кворум по сделке считался согласно п. 5 ст. 79 ФЗ «Об АО» (т.е. по правилам сделки с заинтересованностью).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 050 989 982 (31.9215)
---	----------------------------

Принято решение по вопросу повестки дня №4:

4. Дать согласие на заключение договора поручительства между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «АЛЬФА-БАНК», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор поручительства»), в обеспечение обязательств ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенному между ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

и АО «АЛЬФА-БАНК» (№ 0KDV3L от «30» апреля 2026 г., далее – «Кредитный договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора поручительства	Поручитель – Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго». Кредитор – Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК».
Выгодоприобретатель	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (Заемщик по Кредитному договору).
Валюта Договора поручительства	Российские рубли.
Предмет Договора поручительства	Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» денежных обязательств по Кредитному договору. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» денежных обязательств по Кредитному договору. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» по Кредитному договору.
Предел общей (максимальной) ответственности Поручителя	Не более 31 000 000 000,00 (Тридцати одного миллиарда 00/100) российских рублей.
Срок поручительства	Поручительство прекращается 31 марта 2044 года либо с прекращением обеспеченных им обязательств, в зависимости от того, что наступит ранее.
Цена поручительства	Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.

Иные условия Договора поручительства будут определяться единоличным исполнительным органом ПАО «ЭЛ5-Энерго» по его усмотрению.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку (i) ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (Заемщик по Кредитному договору и Выгодоприобретатель по Договору поручительства) находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», и (ii) ПАО «ЛУКОЙЛ» является контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Дата составления ОТЧЕТА
об итогах голосования: 29 июня 2026 года.

Председательствующий

А.А. Тналин

Секретарь

А.С. Малинин