



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

**ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» (далее также Общество).

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): заочное голосование.

Вид Собрания: внеочередное.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 22 ноября 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 декабря 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 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».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня: <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>.

Повестка дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в связи с внесением положений об объявленных акциях.
3. О реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» в форме присоединения к нему АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», включая утверждение Договора о присоединении.
4. Об увеличении уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».
5. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Сведения о лицах, подписавших отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества:

Председатель Совета директоров Общества: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Секретарь Собрания (Секретарь): Корпоративный секретарь ПАО «ЭЛ5-Энерго» Малинин Андрей Сергеевич.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполнял 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).

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: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

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	35 354 743 033
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	25 462 388 065 (72.0197%)
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 заочном голосовании
«ЗА»	25 288 749 459	99.3181
«ПРОТИВ»	173 116 070	0.6799
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	522 536	0.0021
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0 (0.0000)

Принятое решение по вопросу повестки дня №1:

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.

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

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	35 354 743 033
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	25 462 388 065 (72.0197%)
Наличие кворума	имелся

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании
«ЗА»	25 289 093 210	99.3194
«ПРОТИВ»	172 996 939	0.6794
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	297 916	0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
		0 (0.0000)

Принятое решение по вопросу повестки дня №2:

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.

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

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	35 354 743 033
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	25 462 388 065 (72.0197%)
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 заочном голосовании
«ЗА»	25 288 897 294	99.3186
«ПРОТИВ»	172 697 924	0.6782
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	792 847	0.0031

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (0.0000)
---	------------

Принятое решение по вопросу повестки дня №3:

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 опубликовываются 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.

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

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	35 354 743 033
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	25 462 388 065 (72.0197%)
Наличие кворума	имелся

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании
«ЗА»	25 288 690 626	99.3178
«ПРОТИВ»	173 308 930	0.6806
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	388 509	0.0015

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (0.0000)
---	------------

Принятое решение по вопросу повестки дня №4:

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.

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

Итоги регистрации по вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	35 354 743 033
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	25 462 388 065 (72.0197%)
Наличие кворума	имелся

Итоги голосования по вопросу повестки дня №5:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании
«ЗА»	25 288 701 068	99.3179
«ПРОТИВ»	172 822 094	0.6787
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	814 903	0.0032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		50 000 (0.0002)

Принятое решение по вопросу повестки дня №5:

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».

Дата составления ОТЧЕТА

об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества: 29 декабря 2025 года.

**Председатель
Совета директоров Общества**

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

Секретарь

А.С. Малинин