

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	807858
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Дата принятия решения о созыве собрания	15.05.2023
Дата проведения собрания	20.06.2023
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	26.05.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	19.06.2023 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	19.06.2023 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
---	---------------------------------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
807858X6492	RU000A0F5UN3	1-01-50077-A	OGK5	ЭЛ5-Энерго ао01

Повестка собрания
<ol style="list-style-type: none"><li>Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.</li><li>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.</li><li>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года.</li><li>Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».</li><li>О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».</li><li>Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.</li><li>Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.</li><li>Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</li><li>Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.</li><li>Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.</li></ol>

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Дата принятия решения о созыве собрания	15.05.2023
Номер протокола	08/23

<b>Дата подписания протокола</b>	16.05.2023
<b>Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</b>	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2023 года по 20 июня 2023 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам: - Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 по 15:00 по местному времени); - Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 по 15:00 по местному времени); - Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т» (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14:00 по местному времени), а также с 19 мая 2023 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.el5-energo.ru">www.el5-energo.ru</a> .
<b>Адрес для ознакомления с информацией (материалами)</b>	Российская Федерация, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 по 15:00 по местному времени) Российская Федерация, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 по 15:00 по местному времени) Российская Федерация, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т» (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам 10:00 по 14:00 по местному времени)
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown