Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	***Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	***1046604013257***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	***6671156423***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***50077-А***
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***25 декабря 2023 года***

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений

В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
По пунктам 1.1.1-1.1.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По пунктам 1.2.1-1.2.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По пунктам 1.3.1-1.3.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По пунктам 1.4.1-1.4.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По пунктам 1.5.1-1.5.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По пунктам 1.6.1-1.6.2
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об обзоре системы менеджмента противодействия коррупции ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Информация в настоящем разделе по пунктам 1.1.1 – 1.5.2. раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением 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".

По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
1.6.1. Определить, что цена договора поставки ИТ оборудования между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «Теплопрогресс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 116 000 руб., без учета НДС.
1.6.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и АО «Теплопрогресс» на поставку ИТ оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	***Поставщик – ПАО «ЭЛ5-Энерго», Покупатель – АО «Теплопрогресс».***
Предмет Договора	***Поставки ИТ оборудования.***
Цена Договора	***не превысит 116 000 руб., без учета НДС.***
Срок поставки оборудования	***не позднее 31.01.2024.***
Срок действия договора	***Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.***

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается заинтересованной стороной, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом АО «Теплопрогресс» в силу косвенного владения акциями и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.

По вопросу «Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции и о рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».
Признать утратившим силу с 01.01.2024 Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 27.02.2023 (Протокол № 03/23 от 28.02.2023).
Утвердить с 01.01.2024 Положение о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

По вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
Утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***22 декабря 2023 года.***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***25 декабря 2023 года, №18/23.***

3. Подпись		
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)	_____ (подпись)	А.С. Малинин
3.2. Дата **“** ***25*** **”** ***декабря*** ***20 23*** ***г.***	М.П.	