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	***14 июня 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» приняло участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних компаний ПАО «ЭЛ5-Энерго».

По п. 1
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 3
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

По п. 4
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 5
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
По п. 1
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к контрактному сервисному соглашению».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О согласовании совмещения членом Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» должности в другой организации».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
1.1. Определить, что максимальная сумма займов по Договору займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Кольская ВЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.
1.2. Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «Кольская ВЭС» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	***ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Кредитор;*** ***ООО «Кольская ВЭС» – Заемщик.***
Предмет Договора	***Предоставление займов Кредитором Заемщику.***
Разрешенная цель займа	***Займы предоставляются для финансирования платежей, необходимых для эксплуатации Кольской ВЭС и обслуживания обязательств Заемщика (включая операционные и финансовые расходы).***
Максимальная сумма займов	***Не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.***
Ставка	***0%***
Дата погашения	***Дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 20 лет с даты подписания каждого заявления о выборке.***
Прочие условия	***Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в каждом отдельном заявлении о выборке в рамках максимальной суммы займов.***

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом,

заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Кольская ВЭС» находится под косвенным контролем ПАО «ЛУКОЙЛ», а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».

2.1.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 15 087,00 руб., без учета НДС.
2.1.2. Одобрить заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	***Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», Заказчик - ПАО «ЭЛ5-Энерго».***
Предмет Договора	***Предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ).***
Цена Договора	***не превысит 15 087,00 руб., без учета НДС.***
Срок предоставления права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ)	***01.06.2023 – 31.12.2023.***
Срок действия Договора	***Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон. Договор распространяет своё действие на отношения между Сторонами, возникшие с 01.06.2023.***

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 ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.

2.2.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 90 656,00 руб., без учета НДС.
2.2.2. Одобрить заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	***Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», Заказчик - ПАО «ЭЛ5-Энерго».***
Предмет Договора	***Возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ).***
Цена Договора	***не превысит 90 656,00 руб., без учета НДС.***
Срок оказания услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ)	***01.06.2023 – 31.12.2023.***
Срок действия Договора	***Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон. Договор распространяет своё действие на отношения между Сторонами, возникшие с 01.06.2023.***

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 ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» в силу прямого владения долей в уставном капитале, и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***13 июня 2023 года***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***14 июня 2023 года, №09/23***

Сведения о результатах голосования, а также о принятых Советом директоров решениях по вопросам «Об одобрении договора поставки газа», «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» не раскрываются (раскрываются в ограниченном составе и (или) объеме) на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации 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".

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) _____ А.С. Малинин

(подпись)

3.2. Дата “ ***14*** ” ***июня*** ***20 23 г.*** М.П.