

**ОТЧЕТ¹ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2022 ГОДУ ПАО «ЭЛ5-ЭНЕРГО» СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

<u>Договор страхования</u>	
Существенные условия	<p>Стороны договора: Страхователь – ПАО «ЭЛ5-Энерго», Страховщик – АО «АльфаСтрахование».</p> <p>Предмет договора: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации.</p> <p>Объект страхования: имущественные интересы Страхователя и /или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток (расходы).</p> <p>Основное покрытие:</p> <p>Покрытие А. Ответственность Застрахованных лиц. Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.</p> <p>Покрытие В. Возмещение затрат Обществу. Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска.</p> <p>Покрытие С. Ответственность директоров дочерних обществ. Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ.</p> <p>Покрытие D. Затраты на расследования и судебные следствия. Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия.</p> <p>Покрытие Е. Ответственность неисполнительных директоров. Страховщик покрывает затраты неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p>Покрытие F. Ответственность Общества по ценным бумагам. Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.</p> <p>Застрахованные стороны (выгодоприобретатели), включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none">– члены Совета директоров;– члены Правления;– Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ;– должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;– штатный аудитор, главный юрист, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ. <p>Полный перечень застрахованных лиц – в соответствии с декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц.</p>

¹ В настоящем отчете наименования следующих юридических лиц указаны по состоянию на 30 апреля 2023 года: ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее ПАО «Энел Россия»), ООО «Ставропольская ВЭС» (ранее – ООО «Энел Рус Винд Ставрополье», ООО «Энел Рус Винд Дженерейшин»), ООО «Кольская ВЭС» (ранее – ООО «Энел Рус Винд Кола»).

	<p>Страховая премия за год: 10 894 600 руб. Лимит возмещения: лимит ответственности 915 000 000 руб. агрегатно, а также 61 000 000 руб. в отношении каждого независимого директора. Срок действия договора: 10 ноября 2022 года – 9 ноября 2023 года.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	<p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», члены Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго», Генеральный директор ПАО «ЭЛ5-Энерго».</p> <p>Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: члены Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», члены Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго», Генеральный директор ПАО «ЭЛ5-Энерго» являются выгодоприобретателями по сделкам.</p>
Наименование органа управления, одобряющего совершение сделки, дата и номер протокола	Общее собрание акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», протокол № 1/22 от 7 июня 2022 года.

Дополнительное соглашение к договору займа

Существенные условия	<p>Стороны дополнительного соглашения: ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Кредитор, ООО «Ставропольская ВЭС» – Заемщик.</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: представление Кредитором Заемщику займа с целью финансирования текущей деятельности и платежей, необходимых для надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по договорам с третьими лицами.</p> <p>Дополнительная сумма займа по дополнительному соглашению: займы в общей сумме, не превышающей рублевый эквивалент 36 479 061,75 (тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят девять тысяч шестьдесят один), 75/100 евро.</p> <p>Максимальная сумма договора с учетом дополнительного соглашения: не превысит 3 502 300 000 руб.</p> <p>Процентная ставка: 0 процентов.</p> <p>Срок погашения: не позднее 20 лет с даты подписания заявления о выборке.</p> <p>Иные условия: сумма, дата окончательного погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.</p>
Существенные условия рамочного договора или ранее заключенного договора	<p>Стороны договора: Кредитор – ПАО «ЭЛ5-Энерго», Заемщик – ООО «Ставропольская ВЭС».</p> <p>Предмет договора: предоставление займов Кредитором Заемщику.</p> <p>Разрешенная цель займа: займы предоставляются Заемщику исключительно для финансирования определенной деятельности Заемщика, связанной с разработкой и реализацией проектов по строительству ветрогенерирующих объектов, в соответствии с целью, указанной в договоре займа.</p> <p>Максимальная сумма займов: не превысит 400 000 000 руб.</p> <p>Ставка: 0 процентов.</p> <p>Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому траншу – не позднее 10 лет с даты подписания заявления о выборке.</p> <p>Прочие условия: сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	<p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Ставропольская ВЭС» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем Enel S.p.A.</p> <p>Доля участия Enel S.p.A. в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго» на дату совершения сделки: 56,43 %.</p> <p>Доля участия Enel S.p.A. в уставном капитале ООО «Ставропольская ВЭС» на дату совершения сделки: 0 %, доля участия ПАО «ЭЛ5-Энерго» в уставном капитале ООО «Ставропольская ВЭС» – 100 %.</p>
Наименование органа управления, одобряющего совершение сделки, дата и номер протокола	В соответствии с Уставом ПАО «ЭЛ5-Энерго», решение об одобрении сделки не принималось.

Вклад в имущество	
Существенные условия	<p>Стороны: ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Единственный участник, ООО «Кольская ВЭС» – Общество.</p> <p>Цель: вклады предоставляются для финансирования работ по строительству ветропарка проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 450 000 тыс. руб.</p> <p>Общая сумма вкладов в имущество ООО «Кольская ВЭС» с учетом ранее совершенной сделки по вкладу в имущество: 4 300 000 тыс. руб.</p> <p>Дополнительные положения и условия: вклады в имущество Общества не являются взносом в уставный капитал Общества и не меняют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	<p>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».</p> <p>Доля участия ПАО «ЛУКОЙЛ» в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго» на дату совершения сделки: 56,43 %.</p> <p>Доля участия ПАО «ЛУКОЙЛ» в уставном капитале ООО «Кольская ВЭС» на дату совершения сделки: 0 %, доля участия ПАО «ЭЛ5-Энерго» в уставном капитале ООО «Кольская ВЭС» – 100 %.</p>
Наименование органа управления, одобряющего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», протокол № 10/21 от 28 июля 2021 года.

Вклад в имущество	
Существенные условия	<p>Стороны: ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Единственный участник, ООО «Кольская ВЭС» – Общество.</p> <p>Цель: вклады предоставляются для финансирования работ по строительству ветропарка проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 2 100 000 тыс. руб.</p> <p>Общая сумма вкладов в имущество ООО «Кольская ВЭС» с учетом ранее совершенной сделки по вкладу в имущество: 3 400 000 тыс. руб.</p> <p>Дополнительные положения и условия: вклады в имущество Общества не являются взносом в уставный капитал Общества и не меняют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.</p>
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	<p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Кольская ВЭС» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем Enel S.p.A.</p> <p>Доля участия Enel S.p.A. в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго» на дату совершения сделки: 56,43%</p> <p>Доля участия Enel S.p.A. в уставном капитале ООО «Кольская ВЭС» на дату совершения сделки: 0 %, доля участия ПАО «ЭЛ5-Энерго» в уставном капитале ООО «Кольская ВЭС» – 100 %.</p>
Наименование органа управления, одобряющего совершение сделки, дата и номер протокола	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», протокол № 10/21 от 28 июля 2021 года.