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	***28 апреля 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 заочном голосовании приняли участие 11из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.*** ***Результаты голосования по вопросу «Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», включая формирование мнения о статусе их независимости».*** ***«за» - 11 голосов;*** ***«против» - 0 голосов;*** ***«воздержался» - 0 голосов.*** ***Решение принято.*** ***Результаты голосования по вопросу «О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»».*** ***«за» - 11 голосов;*** ***«против» - 0 голосов;*** ***«воздержался» - 0 голосов.*** ***Решение принято.*** ***Результаты голосования по вопросу «Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год».*** ***«за» - 11 голосов;*** ***«против» - 0 голосов;*** ***«воздержался» - 0 голосов.*** ***Решение принято.*** ***Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго»».*** ***«за» - 9 голосов;*** ***«против» - 0 голосов;*** ***«воздержался» - 2 голоса.*** ***Решение принято.*** ***Результаты голосования по вопросу «Об утверждении программ долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2022–2024 гг. и 2023–2025 гг.».*** ***«за» - 10 голосов;*** ***«против» - 0 голосов;*** ***«воздержался» - 1 голос.*** ***Решение принято.***

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2020-2022 гг.».
«за» - 8 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 3 голоса.
Решение принято.

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

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 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/акционеров дочерних компаний ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
По п.1
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято

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

Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 1 квартал 2023 года».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об утверждении программ долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2022–2024 гг. и 2023–2025 гг.».
1. Утвердить программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2022-2024 гг.
2. Утвердить программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2023-2025 гг.

По вопросу «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ЭЛ5-Энерго»
1. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «ЭЛ5-Энерго».
2. Признать утратившими силу следующие документы, утвержденные Советом директоров Общества:
Положение об Отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» (Протокол №13/22 от 28.07.2022);
Регламент «Подотчетность и взаимодействие Отдела внутреннего аудита с органами корпоративного управления» (Протокол №10/16 от 23.11.2016);
Глобальная программа соответствия в рамках корпоративной и уголовной ответственности (Протокол №10/16 от 23.11.2016).

По вопросу «О согласии на заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав использования и услуг технической поддержки программного обеспечения SAP, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 33 628 506,48 руб., без учета НДС.
1.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на предоставление прав использования и услуг технической поддержки программного обеспечения SAP, 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 на использование (неисключительной лицензии) программного обеспечения SAP. Услуги по технической поддержке программного обеспечения SAP.***
Цена Договора	***не превысит 33 628 506,48 руб., без учета НДС.***
Срок предоставления лицензий и технической поддержки	***01.05.2023 – 31.12.2023.***

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

2.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на внедрение и услуги сопровождения пилотного решения Корпоративной информационной системы «Система мобильных инспекций и контроля» для филиала «Невинномысская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 714 245 руб., без учета НДС.
2.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» на внедрение и услуги сопровождения пилотного решения Корпоративной информационной системы «Система мобильных инспекций и контроля» для филиала «Невинномысская ГРЭС», 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	***Внедрение пилотного решения КИС СМИК «Система мобильных инспекций и контроля» для филиала «Невинномысская ГРЭС». Услуги поддержки и сопровождения пилотного решения.***
Цена Договора	***не превысит 714 245 руб., без учета НДС.***
Срок Договора	***01.05.2023 – 30.04.2024.***

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 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: ***27 апреля 2023 года***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***28 апреля 2023 года, №07/23***

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) _____ (подпись) А.С. Малинин 3.2. Дата **“** ***28*** **”** ***апреля*** ***20 23 г.*** М.П.