

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ЭЛ5-ЭНЕРГО»
(ПРОТОКОЛ № 07/24 ОТ 15.05.2024)

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2023 ГОДУ ПАО «ЭЛ5-ЭНЕРГО» СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Договор № 1	
Существенные условия	Стороны договора: ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Заказчик, ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» – Исполнитель Предмет договора: внедрение пилотного решения Корпоративной информационной системы «Система мобильных инспекций и контроля» для филиала «Невинномысская ГРЭС». Услуги поддержки и сопровождения пилотного решения. Цена договора: 646 319 рублей, без учета НДС. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	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.
Наименование органа управления, одобдившего совершение сделки, номер и дата протокола	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», Протокол № 07/23 от 28 апреля 2023 года

Договор № 2	
<i>Информация не раскрывается на основании Постановления 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».</i>	

Договор № 3	
Существенные условия	Стороны договора: ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Заказчик, ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» – Исполнитель. Предмет договора: предоставление права использования корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) Цена договора: 15 087,00 рублей, 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 с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2023

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	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.
Наименование органа управления, одоббившего совершение сделки, номер и дата протокола	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», Протокол № 09/23 от 14 июня 2023 года

Договор № 4	
Существенные условия	Стороны договора: ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Заказчик, ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» – Исполнитель. Предмет договора: возмездное оказание услуг по поддержке и сопровождению корпоративных информационных систем/интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) Цена договора: 90 656,00 рублей, 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 с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Договор распространяет своё действие на отношения между Сторонами, возникшие с 01.06.2023
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	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.
Наименование органа управления, одоббившего совершение сделки, номер и дата протокола	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», Протокол № 09/23 от 14 июня 2023 года

Договор № 5	
Существенные условия	Стороны договора: ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Заказчик, ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» – Исполнитель. Предмет договора: предоставление права на использование (неисключительной лицензии) программного обеспечения SAP. Услуги по технической поддержке программного обеспечения. Цена договора: 33 628 506,48 рублей, без учета НДС Срок предоставления лицензий и технической поддержки: 01.05.2023 – 31.12.2023 Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность	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.

в совершении сделки, являются таковыми	
Наименование органа управления, одобрявшего совершение сделки, номер и дата протокола	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», Протокол № 07/23 от 28 апреля 2023 года

Договор № 6

Информация не раскрывается на основании Постановления 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».

Договор № 7

Существенные условия	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 более 900 000 000,00 рублей. Ставка: 0%. Дата погашения займа: 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	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».
Наименование органа управления, одобрявшего совершение сделки, номер и дата протокола	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», Протокол № 09/23 от 14 июня 2023 года

Договор № 8

Информация не раскрывается на основании Постановления 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».

Договор № 9

Информация не раскрывается на основании Постановления 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».

Договоры № 10

Информация не раскрывается на основании Постановления 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».

Договор № 11

Существенные условия	Стороны договора: ПАО «ЭЛ5-Энерго» – Поставщик, АО «Теплопрогресс» – Покупатель. Предмет договора: поставки ИТ оборудования. Цена договора: 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 совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми	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.
Наименование органа управления, одобрявшего совершение сделки, номер и дата протокола	Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», Протокол № 18/23 от 25 декабря 2023 года

Договор № 12

Информация не раскрывается на основании Постановления 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

