

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго»**

Место нахождения: г. Екатеринбург. Адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
Дата окончания приема бюллетеней: 20 июня 2024 года

Все вопросы повестки дня вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ВОПРОС № 1: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ: 1.1. Направить 149 340 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на пополнение средств резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго».

1.2. Направить 174 732 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на покрытие накопленного убытка Общества.

1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

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».

*Количественный состав Совета директоров Общества: 11 (одиннадцать) человек.

ВОПРОС № 3: О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».

РЕШЕНИЕ: 3. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ВОПРОС № 4: Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 4. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 7: О согласии на совершение сделки являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 7. «Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ПАО «ЛУКОЙЛ», являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	ПАО «ЛУКОЙЛ» - Займодавец, ПАО «ЭЛ5-Энерго» - Заемщик.
Предмет Договора	Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем полностью либо частями на возобновляемой основе, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты.
Цель займа(-ов)	Финансирование уставной деятельности Заемщика, включая последующее финансирование его аффилированных лиц, в том числе финансирование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Заемщика и/или его аффилированных лиц, а также рефинансирование кредитов и займов Заемщика и/или его аффилированных лиц.
Лимит Договора	Не более 10 000 000 000,00 (Десяти миллиардов) рублей. Лимит является возобновляемым: погашенная Заемщиком сумма займа, высвобождает Лимит в соответствующей части.
Период доступности	Не более 120 (Ста двадцати) месяцев и не более Срока действия Договора.
Срок действия Договора	Не более 120 (Ста двадцати) месяцев с даты подписания Договора.
Процентная ставка	Может быть установлен один из следующих видов Процентных ставок: - Фиксированная процентная ставка; или - Плавающая процентная ставка: Базовая ставка + Маржа в размере не более 2% (два) процента годовых. Базовая ставка означает одну из следующих ставок: • Ключевая ставка Банка России; или • Ставка доходности до погашения государственных облигаций Российской Федерации, которая определяется как среднее значение кривой бескупонной доходности государственных облигаций Российской Федерации со сроком погашения не более 3 (Трех) лет, размещенных на сайте ПАО Московская биржа. Конкретный вид и размер процентной ставки будет зафиксирован в Договоре.
Порядок предоставления займа(-ов)	Заем может быть предоставлен Заемщику полностью либо частями (Траншами).
Порядок уплаты процентов	Ежеквартально.
Порядок погашения займа(-ов)	Не позднее Срока действия Договора.
Комиссии	Отсутствуют.
Обеспечение	Отсутствует.

Иные условия Договора определяются в момент заключения Договора по усмотрению уполномоченных лиц (подписантов) со стороны ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, так как ПАО «ЛУКОЙЛ» является контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» и стороной по сделке.