

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».

РЕШЕНИЕ: 2. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:

	Ф.И.О. кандидата
1	Виноградов Владимир Николаевич
2	Данилов Антон Евгеньевич
3	Догadin Денис Леонидович
4	Дубовицкая Елена Анатольевна
5	Есаулкова Татьяна Станиславовна
6	Зархи Михаил Аркадьевич
7	Зубакин Василий Александрович
8	Паливода Александр Александрович
9	Плаксина Татьяна Витальевна
10	Седлецкий Олег Анатольевич
11	Седова Жанна Игоревна
12	Ситников Александр Александрович
13	Тналин Алибек Айбекович
14	Трубицын Кирилл Андреевич
15	Черкашин Василий Владимирович
16	Чернов Лев Владимирович
17	Шашин Алексей Валерьевич

*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 вернуть 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.