

Рекомендации Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также обоснование распределения прибыли (убытков) ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года, предложенное менеджментом

Дата окончания приема бюллетеней: 20 июня 2024 года

По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» принять следующее решение:

- «1. Направить 149 340 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на пополнение средств резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго».
2. Направить 174 732 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на покрытие накопленного убытка Общества.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)».

Обоснование распределения прибыли (убытков) ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года, предложенное менеджментом

В соответствии с Бизнес-планом компании на 2024-2026 гг., а также принимая во внимание финансовые результаты компании за 2023 г., Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года и направить 149 340 тыс. руб. из чистой прибыли Общества на пополнение средств резервного фонда.

При этом в условиях сохраняющейся высокой долговой нагрузки, Совет директоров рассматривает снижение уровня долга в качестве приоритетной задачи финансовой политики.

По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» из списка кандидатур, утверждённых Советом директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 5 марта 2024 года (протокол № 02/24), в количестве, определенном Уставом ПАО «ЭЛ5-Энерго» (11 членов).

Рекомендовать акционерам ПАО «ЭЛ5-Энерго» избрать достаточное количество независимых директоров на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году, с целью соблюдения Обществом как Правил листинга Московской биржи, так и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Справочная информация:

Совет директоров 01 апреля 2024 года (протокол № 04/24) принял решение признать независимыми кандидатами в члены Совета директоров Общества кандидатов в количестве трех человек.

На основании информации, предоставленной кандидатами, Совет директоров признал, что все кандидаты обладают необходимыми знаниями, опытом и деловой репутацией.

По вопросу «О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

По вопросу «Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

По вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

По вопросу «О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» 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 возратить 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.