

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1046604013257</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>6671156423</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>50077-А</i>
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	<i>27.04.2024</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений <i>В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителям ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ».</i></p> <p><i>По пунктам 1.1.-1.4.1.</i> <i>«за» - 11 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По пунктам 1.5.1-1.5.2</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По пункту 1.6.</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голосов;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год».</i></p> <p><i>По пункту 2.1.</i> <i>«за» - 9 голосов;</i> <i>«против» - 1 голос;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>По пункту 2.2.</i> <i>«за» - 10 голосов;</i> <i>«против» - 0 голос;</i> <i>«воздержался» - 1 голос.</i> <i>Решение принято.</i></p>

По пункту 2.3.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голос;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг.».

«за» - 9 голосов;

«против» - 1 голос;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг.».

Утвердить Программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг. в новой редакции согласно Приложению №14 к настоящему Протоколу.

По вопросу «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции (согласно Приложению №18 к настоящему Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **27 апреля 2024 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **27 апреля 2024 года, № 06/24.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)

А.С. Малинин

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” 04 20 24 г.

М.П.