

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) 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 (при наличии)	<i>1046604013257</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<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>15.05.2024</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное)</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>20 июня 2024 года</i> Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>не применимо</i> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант»</i> Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk</i>	
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>20 июня 2024 года</i>	
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>25 мая 2024 года</i>	
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года.</i> <i>2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».</i> <i>3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».</i> <i>4. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.</i> <i>5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</i> <i>6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.</i> <i>7. О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>	
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно	

ОЗНАКОМИТЬСЯ: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», могут ознакомиться начиная с 29 мая 2024 года по 19 июня 2024 года в рабочие дни по адресам:

1) ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 по 15:00 по местному времени):

- Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009;

- Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр.1, ПАО «ЭЛ5-Энерго».

2) ООО «Регистратор «Гарант» (с 10:00 по 15:00 по местному времени):

- Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 8, этаж 2, тел. (495)-221-31-12;

- Россия г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511 (Бизнес-центр «Дом Мертенса»), тел. (812) 644-87-68.

3) по адресам трансфер – агентов ООО «Регистратор «Гарант», указанным на официальном сайте Регистратора ссылка регистратора <https://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskie-punkty>.

Указанная информация с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, также будет доступна для ознакомления не позднее 30 мая 2024 года на сайте ПАО «ЭЛ5-Энерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.el5-energo.ru и через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR;**

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», дата принятия решения – 14 мая 2024 года, протокол № 07/24 от 15 мая 2024 года.**

3. Подпись

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

А.С. Малинин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 24 г.

М.П.