

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;</a> <a href="https://www.el5-energo.ru/">https://www.el5-energo.ru/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>07.05.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>07 мая 2024 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>14 мая 2024 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 1 квартал 2024 года.</li> <li>Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.</li> <li>Об утверждении Отчета об устойчивом развитии ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.</li> <li>Об утверждении Плана по устойчивому развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год.</li> <li>О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго».</li> <li>О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки акций:            Вид ценной бумаги: <b>акции</b>            Категория акций: <b>обыкновенные</b>            Форма ценной бумаги: <b>именные бездокументарные</b>            Государственный регистрационный номер выпуска: <b>1-01-50077-А</b>            Дата государственной регистрации: <b>24.12.2004</b>            ISIN: <b>RU000A0F5UN3</b>            CFI: <b>ESVXFR</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)	_____ (подпись) А.С. Малинин
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>мая</u> <u>2024</u> г.	_____ М.П.