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	Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»	
<u> </u>	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)		
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6671156423	
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50077-A	
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	24.10.2023	

2. Содержание сообщения

- 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: 24 октября 2023 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 октября 2023 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 - О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 9 месяцев 2023 года.
 - 2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества.
 - 3. О страховании ответственности директоров и должностных лиц.
 - 4. О рассмотрении практики корпоративного управления в ПАО «ЭЛ5-Энерго».
 - 5. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 3 квартал 2023 года.

	3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность		
№ 116/2023 от 09.03.2023)		А.С. Малинин
,	(подпись)	
	(подішев)	
3.2. Дата " 25 " <i>октября</i> 20 23 г.	М.П.	
· · · — — — —		