

**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	<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>02.04.2024</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений</p> <p><b><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></b></p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу «Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».</i></b></p> <p><b><i>«за» - 11 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«против» - 0 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></b></p> <p><b><i>Решение принято.</i></b></p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год».</i></b></p> <p><b><i>«за» - 11 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«против» - 0 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></b></p> <p><b><i>Решение принято</i></b></p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года».</i></b></p> <p><b><i>«за» - 11 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«против» - 0 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></b></p> <p><b><i>Решение принято.</i></b></p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по назначению аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год».</i></b></p> <p><b><i>«за» - 11 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«против» - 0 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></b></p> <p><b><i>Решение принято.</i></b></p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».</i></b></p> <p><b><i>«за» - 11 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«против» - 0 голосов;</i></b></p> <p><b><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></b></p> <p><b><i>Решение принято.</i></b></p>

**Результаты голосования по вопросу «Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», включая формирование мнения о статусе их независимости».**

**«за» - 11 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**Результаты голосования по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год».**

**По пунктам 7.1.1.1-7.1.1.3**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 1 голос;**

**«воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

**По пунктам 7.1.2.1-7.1.2.3**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 1 голос;**

**«воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

**По пунктам 7.1.3.1-7.1.3.3**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 1 голос;**

**«воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

**По пунктам 7.1.4.1-7.1.4.3**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 1 голос;**

**«воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

**По пунктам 7.1.5.1-7.1.5.3**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 1 голос;**

**«воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

**По пунктам 7.1.6.1-7.1.6.3**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 1 голос;**

**«воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

**По пунктам 7.1.7.1-7.1.7.3**

**«за» - 7 голосов;**

**«против» - 1 голос;**

**«воздержался» - 3 голоса.**

**Решение принято.**

**По пунктам 7.2.1-7.2.3**

**«за» - 9 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

**По пунктам 7.3.1-7.3.3**

**«за» - 9 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

**Результаты голосования по вопросу «Об утверждении изменений в условия трудового договора Директора по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго».**

**«за» - 8 голосов;**

**«против» - 1 голос;**

**«воздержался» - 2 голоса.**

**Решение принято.**

**Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета об оценке деятельности отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год».**

**«за» - 11 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято.**

**Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения кредитного договора».**

**«за» - 10 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято.**

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

**По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года».**

Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» принять следующее решение:

«3.1. Направить 149 340 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на пополнение средств резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго».

3.2. Направить 174 732 тыс. руб. из чистой прибыли Общества за 2023 год на покрытие накопленного убытка Общества.

3.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)».

**По вопросу «Об одобрении заключения кредитного договора»**

информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **01 апреля 2024 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **02 апреля 2024 года, № 04/24.**

2.5. Идентификационные признаки акций:

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Государственный регистрационный номер выпуска: **1-01-50077-A**

Дата государственной регистрации: **24.12.2004**

ISIN: **RU000A0F5UN3**

CFI: **ESVXFR**

### 3. Подпись

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

А.С. Малинин

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” 04 20 24 г.

М.П.