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»***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1046604013257***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***6671156423***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***50077-А***
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	***25.03.2024***

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: ***25 марта 2024 года.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***01 апреля 2024 года.***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. 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.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.
3. 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.
4. 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.
5. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».
6. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», включая формирование мнения о статусе их независимости.
7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.
8. Об утверждении изменений в условия трудового договора Директора по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго».
9. О рассмотрении отчета об оценке деятельности отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.
10. Об одобрении заключения кредитного договора.

2.4. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: ***акции***
Категория акций: ***обыкновенные***

Форма ценной бумаги: ***именные бездокументарные*** Государственный регистрационный номер выпуска: ***1-01-50077-А*** Дата государственной регистрации: ***24.12.2004*** ISIN: ***RU000A0F5UN3*** CFI***: ESVXFR***

3. Подпись		
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)	_____ (подпись)	А.С. Малинин
3.2. Дата **“** ***25*** **”** ***марта*** ***20 24 г.***	М.П.	