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)	1046604013257	
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	16.10.2023	

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: 16 октября 2023 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 октября 2023 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 - 1. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».
 - 2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 3. Об одобрении соглашения о расторжении контрактного сервисного соглашения.
 - 4. Об одобрении договора поставки.
 - 5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на сервисное обслуживание.
 - Об одобрении договора страхования имущества и машин и оборудования от поломок и связанных с ними перерывов в производственной деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023-2024 гг.

	3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность		
№ 116/2023 от 09.03.2023)		А.С. Малинин
•	(подпись)	
3.2. Дата " <i>17</i> " <i>октября</i> 20 23 г.	М.П.	