## Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения						
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»					
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.					
	Хохрякова, дом 10					
1.3. Основной государственный	1046604013257					
регистрационный номер (ОГРН) эмитента						
1.4. Идентификационный номер	6671156423					
налогоплательщика (ИНН) эмитента	00/1130423					
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный	50077-A					
Банком России	30077-A					
1.6. Адрес страницы в сети Интернет,	http://www.e-					
используемой эмитентом для раскрытия	disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;					
информации	https://www.el5-energo.ru/					
1.7. Дата наступления события (существенного	20.03.2024					
факта), о котором составлено сообщение						

## 2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений

В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». По пунктам 1,1.1-1,1,2

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пунктам 1.2.1-1.2.2

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пунктам 1.3.1-1.3.2

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пунктам 1.4.1-1.4.2

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты	голосования	no	вопросу	«Об	утверждении	Политики	ПАО	«ЭЛ5-Энерго»	no
предотвращению коррупции в новой редакции».									
«за» - 10 голо	сов;		•						
«против» - 0	голосов;								
«воздержался	a» - 1 голос.								

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

Решение принято.

По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» 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».

По вопросу «Об утверждении Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции»

Утвердить Политику ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2024 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2024 года, № 03/24.

	3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность		
№ 116/2023 от 09.03.2023)		А.С. Малинин
•	(подпись)	
3.2. Дата " 20 " 03 20 24 г.	М.П.	