Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

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	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)		
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50077-A	
используемой эмитентом для раскрытия	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	16.05.2023	

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/

- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо
- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2023 года
- 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2023 года
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года.
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
- 5. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
- 6. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
- 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
- 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
- 10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2023 года по 20 июня 2023 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

- Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);
- Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);
- Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, AO «НРК-Р.О.С.Т» (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14:00 по местному времени), а также с 19 мая 2023 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.el5-energo.ru.
- 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR;
- 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», дата принятия решения 15 мая 2023 года, протокол № 08/23 от 16 мая 2023 года
- 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

	3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность		
№ 116/2023 от 09.03.2023)		А.С. Малинин
	(подпись)	
3.2. Дата " 16 " мая 20 23 г.	М.П.	