**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 | ***20.04.2023*** |

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: ***20 апреля 2023 года.***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***27 апреля 2023 года.***

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

1. ***Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго», включая формирование мнения о статусе их независимости.***
2. ***О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».***
3. ***Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год.***
4. ***О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго».***
5. ***Об утверждении программ долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2022–2024 гг. и 2023–2025 гг.***
6. ***Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2020-2022 гг.***
7. ***О Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго».***
8. ***Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ЭЛ5-Энерго».***
9. ***О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних компаний ПАО «ЭЛ5-Энерго».***
10. ***О согласии на заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.***
11. ***Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».***
12. ***О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 1 квартал 2023 года.***

3. Подпись

| | | |
|---|---|---|
| 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) | _____ (подпись) | А.С. Малинин |
| 3.2. Дата **“** ***20*** **”** ***апреля*** ***20 23 г.*** | М.П. | |