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 государственном реестре юридических лиц	***620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	***1046604013257***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	***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	***27 сентября 2023 года***

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 вопросов «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества», «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества» приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, по вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 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 рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за первые 6 месяцев 2023 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Кодекса этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Политики соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».
«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2 квартал 2023 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об утверждении Кодекса этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
1. Утвердить Кодекс этики ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По вопросу «Об утверждении Политики соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».
1. Утвердить Политику соблюдения прав человека ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***26 сентября 2023 года***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***27 сентября 2023 года, №13/23***

3. Подпись		
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)	_____ (подпись)	А.С. Малинин
3.2. Дата **“** ***27*** **”** ***сентября*** ***20 23 г.***	М.П.	