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	***06.02.2024***

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***: 06 февраля 2024 года.*** 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***12 февраля 2024 года.*** 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***1. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 12 месяцев 2023 года.*** ***2. Об отчете о ходе внедрения Положения о закупке для нужд ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних обществ.*** ***3. Об одобрении заключения договора(-ов) об оказании услуг.*** ***4. О рассмотрении отчета о выполнении годового плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год.*** ***5. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества.*** ***6. Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год.*** ***7. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 4 квартал 2023 года.***

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) _____ (подпись) А.С. Малинин 3.2. Дата “ ***06*** ” ***февраля*** ***20 24*** ***г.*** М.П.