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	***04 августа 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 приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

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

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области внутреннего аудита».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О безвозмездной передаче имущества ПАО «ЭЛ5-Энерго» третьему лицу».
«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 Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции».
1. Утвердить Политику ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
2. Признать утратившим силу Руководство по системе антикоррупционного управления в ПАО «Энел Россия», утвержденное Советом директоров Общества 27.05.2020 (Протокол №7/20 от 28.05.2020).

По вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области внутреннего аудита».
1. Утвердить Регламент по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить Положение об оценке внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
3. Признать утратившими силу Методические указания по внутреннему аудиту ПАО «Энел Россия», утвержденные Советом директоров Общества 23.11.2022 (Протокол №18/22 от 24.11.2022).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***03 августа 2023 года***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***04 августа 2023 года, №12/23***

3. Подпись		
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)	_____ (подпись)	А.С. Малинин
3.2. Дата “ ***04*** ” ***августа*** ***20 23 г.***	М.П.	