

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	<i>Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1046604013257</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>6671156423</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>50077-А</i>
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	<i>23.04.2024</i>

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: 23 апреля 2024 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. О рекомендациях представителям ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ.2. Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год.3. О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2021-2023 гг.4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.6. О согласии на заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	

3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)	А.С. Малинин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>апреля</u> <u>2024</u> г.	М.П.