**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 | ***06.06.2023*** |

| 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: ***06 июня 2023 года.***<br>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***13 июня 2023 года.***<br>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br>***1. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних компаний ПАО «ЭЛ5-Энерго».***<br>***2. Об одобрении договора поставки газа.***<br>***3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***<br>***4. Об одобрении дополнительного соглашения к контрактному сервисному соглашению.***<br>***5. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «ЭЛ5-Энерго» должности в другой организации.***<br>***6. О Корпоративном секретаре ПАО «ЭЛ5-Энерго».*** |

| 3. Подпись |
|---|
| 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) _____ А.С. Малинин<br>(подпись)<br>3.2. Дата “ ***06*** ” ***июня*** ***20 23 г.*** М.П. |