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	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10	
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1046604013257	
напичии)	6671156423	
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50077-A	
	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	05.05.2023	

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: 05 мая 2023 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2023 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 - 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 1 квартал 2023 года.
 - 2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
 - 3. Об утверждении отчета об устойчивом развитии ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год и плана по устойчивому развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год.
 - 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
 - 5. Об отчете об оценке деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
 - 6. Об отчете отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго».
- 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR

	3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность		
№ 116/2023 от 09.03.2023)		А.С. Малинин
	(подпись)	
3.2. Дата " 05 " мая 20 23 г.	М.П.	