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	***14 апреля 2023 года***

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений ***Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.*** ***Результаты голосования по вопросу «Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».*** ***«за» - 10 голосов;*** ***«против» - 1 голос;*** ***«воздержался» - 0 голосов.*** ***Решение принято.*** ***Результаты голосования по вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год».*** ***«за» - 10 голосов;*** ***«против» - 1 голос;*** ***«воздержался» - 0 голосов.*** ***Решение принято.*** ***Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года».*** ***«за» - 10 голосов;*** ***«против» - 1 голос;*** ***«воздержался» - 0 голосов.*** ***Решение принято.*** ***Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по назначению аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год».*** ***«за» - 10 голосов;*** ***«против» - 1 голос;*** ***«воздержался» - 0 голосов.*** ***Решение принято.*** ***Результаты голосования по вопросу «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год».*** ***«за» - 9 голосов;*** ***«против» - 0 голосов;*** ***«воздержался» - 2 голоса.***

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года».
1. Использовать средства резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго» в размере 305 000 тыс. руб. для частичного покрытия убытка ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» принять следующее решение:
«2.1. Направить средства резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго» в размере 305 000 тыс. руб. для частичного покрытия убытка ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
2.2. Направить нераспределенную прибыль в размере 6 746 744 тыс. руб. на покрытие убытка Общества за 2022 год.
2.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***13 апреля 2023 года***
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***14 апреля 2023 года, №06/23***
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)	_____ (подпись)	А.С. Малинин
3.2. Дата “ ***14*** ” ***апреля*** ***20 23 г.***	М.П.	