

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование 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 | <i>1046604013257</i> |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | <i>6671156423</i> |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>50077-A</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>19.06.2024</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений</p> <p><i>В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителям ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ».</i></p> <p><i>По пункту 1.1.</i></p> <p><i>«за» - 9 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 1 голос;</i></p> <p><i>«воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>По пункту 1.2.</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 0 голосов;</i></p> <p><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>По пунктам 1.3.</i></p> <p><i>«за» - 11 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 0 голосов;</i></p> <p><i>«воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об утверждении программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2024-2026 гг.».</i></p> <p><i>«за» - 9 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 1 голос;</i></p> <p><i>«воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Перечня дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».</i></p> <p><i>«за» - 9 голосов;</i></p> <p><i>«против» - 1 голос;</i></p> <p><i>«воздержался» - 1 голос.</i></p> |

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

По пунктам 4.1.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пунктам 4.2.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пунктам 4.3.

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды офисных помещений».

«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 программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2024-2026 гг.»**

Утвердить Программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2024-2026 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

По вопросу **«Об утверждении Перечня дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции».**

Утвердить Перечень дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

По вопросу **«О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»** информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **19 июня 2024 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **19 июня 2024 года, № 08/24.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность
№ 116/2023 от 09.03.2023)

А.С. Малинин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 20 ” 06 2024 г.

М.П.