

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>25.06.2024</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: 25 июня 2024 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 июля 2024 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».3. Об определении Старшего независимого директора ПАО «ЭЛ5-Энерго».4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».5. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024-2025 корпоративный год. | |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) | А.С. Малинин |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>июня</u> <u>20 24</u> г. | М.П. |