**Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

**(инсайдерская информация)**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Самараэнерго» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026300956131 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6315222985 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00127-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985><http://www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |  09.09.2020 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 сентября 2020 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 сентября 2020 года, № 02/4212.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1:** ***Об утверждении новой редакции «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».*****РЕШЕНИЕ:**1. Утвердить новую редакцию «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» согласно приложению.
2. Прекратить действие «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №1/405 от 27.06.2019).

*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.);* *«против» - нет;* *«воздержался» - нет.****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директорПАО «Самараэнерго» |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 09 |  | сентября | 2020 г. |  м.п. |