**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 энергетики и электрификации «Самараэнерго» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 443079, Самарская область, г. Самара, пр-д Георгия Митирева, д. 9 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1026300956131 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 6315222985 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00127-А |
| 1.6. 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/> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 27.04.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **26 апреля 2022 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **28 апреля 2022 года.**  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:**  **ВОПРОС №1:**   1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.   **ВОПРОС №2:**   1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.   **ВОПРОС №3:**   1. Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.   **ВОПРОС №4:**   1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.   **ВОПРОС №5:**   1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2021 года.   **ВОПРОС №6:**   1. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.   **ВОПРОС №7:**   1. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям (обыкновенные именные - номер государственной регистрации 1-02-00127-A от 02.11.2006; привилегированные именные типа А - номер государственной регистрации 2-02-00127-A от 02.11.2006) Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.   **ВОПРОС №8:**   1. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 27 | ” | апреля | 2022 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |