**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  | 31.03.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **30 марта 2022 года.**2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **01 апреля 2022 года.**2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:****ВОПРОС №1:**Об избрании Генерального директора Общества.**ВОПРОС №2:** Об одобрении предоставления безвозмездной материальной помощи сотруднику Общества на лечение ребенка.**ВОПРОС №3:** Об использовании средств из Фонда накопления ПАО «Самараэнерго».**ВОПРОС №4:** Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2022 год.**ВОПРОС №5:** Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.**ВОПРОС №6:** Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».**ВОПРОС №7:** Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» (ЦЗО ПАО «Самараэнерго»). |

|  |
| --- |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ |  31 | ” | марта | 2022 |  г.  |
| м.п. |