**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”**

|  |
| --- |
| 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 ежином 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 (если применимо) |  04.03.2022 |
| 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: 04.03.2022 года.2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2022 года, № 08/438.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год. *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., 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.*****ВОПРОС №2:** **О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества и рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.****РЕШЕНИЕ:****1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы:** 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2021 год; 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2021 года; 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»; 4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»; 5. Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».**2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:**1. Розенцвайг Александр Шойлович;2. Ример Юрий Мирович;3. Дербенев Олег Александрович;4. Заславский Евгений Михайлович;5. Артяков Юрий Владимирович;6. Масюк Сергей Петрович;7. Бибикова Ольга Геннадьевна;8. Никифорова Лариса Васильевна. **3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:**1. Рузинская Елена Геннадьевна;2. Андриянова Наталья Александровна;3. Карасева Эдита Николаевна;4. Усеинов Евгений Вадимович;5. Хоменко Алеся Андреевна.**4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).***Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., 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  | 0 | 5 | марта | 2022 г. |  м.п. |