**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, № 02/421  2.4. 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 директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 09 |  | сентября | 2020 г. | м.п. | | |