**Сообщение о существенном факте**

**“Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня”**

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | 22 июня 2021 г. |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **22 июня 2021 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **22 июня 2021 года.**  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:**  **ВОПРОС №1:** Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».  **ВОПРОС №2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».  **ВОПРОС №3:** Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго».  **ВОПРОС№4:** Об одобрении корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022 г.г.  **ВОПРОС №5:** Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».  **ВОПРОС №6:** Об утверждении новой редакции Положения о Центральном закупочном органе ПАО «Самараэнерго».  **ВОПРОС №7:** Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2021 года.  **ВОПРОС №8:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2021 года. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1.  И.о. Генерального директора  (Доверенность №37 от 29.12.2020) | | | | | |  | С.А. Максимов |
| 3.2. Дата “ | 23 | ” | июня | 2021 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |