**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) | 04 марта 2021 г. |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **04 марта 2021 года.**2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **05 марта 2021 года.**2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:****ВОПРОС №1:** Об одобрении корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022 г.г.**ВОПРОС №2:** Об одобрении заключения Генерального соглашения об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.**ВОПРОС №3:** 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.**ВОПРОС №4:** Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год. |

|  |
| --- |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ |  04 | ” | марта | 2021 |  г.  |
| м.п. |