**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. | | | | | | | |