**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) | 15 июля 2021 г. |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **15 июля 2021 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **16 июля 2021 года.**  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:**  **ВОПРОС №1:** Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.  **ВОПРОС №2:** О внесении изменений в Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Самараэнерго» и утверждении его в новой редакции, согласно Приложению № 1.  **ВОПРОС № 3:** Об определении способа проведения внутреннего аудита в ПАО «Самараэнерго», утверждении назначения руководителя внутреннего аудита, утверждении условий трудового договора с ним и определении размера его вознаграждения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 15 | ” | июля | 2021 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |