**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) | 28 декабря 2020 г. |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **28 декабря 2020 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **29 декабря 2020 года.**  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:**  **ВОПРОС №1:** Об утверждении условий договоров с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».  **ВОПРОС №2:** Об утверждении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2020 год.  **ВОПРОС №3:** Об определении особо важного задания и о единовременном премировании Генерального директора ПАО «Самараэнерго» за выполнение особо важных заданий (работ).  **ВОПРОС №4:** Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.  **ВОПРОС №5:** О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 28 | ” | декабря | 2020 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |