**Сообщение о существенном факте  
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ежином 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 (если применимо) | | | | | | 04.03.2022 | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | |
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  04.03.2022 года.  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2022 года, № 08/438.  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №2:** **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.**  **РЕШЕНИЕ:**  **1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы:**  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2021 год;  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2021 года;  3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;  4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»;  5. Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».  **2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:**  1. Розенцвайг Александр Шойлович;  2. Ример Юрий Мирович;  3. Дербенев Олег Александрович;  4. Заславский Евгений Михайлович;  5. Артяков Юрий Владимирович;  6. Масюк Сергей Петрович;  7. Бибикова Ольга Геннадьевна;  8. Никифорова Лариса Васильевна.  **3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:**  1. Рузинская Елена Геннадьевна;  2. Андриянова Наталья Александровна;  3. Карасева Эдита Николаевна;  4. Усеинов Евгений Вадимович;  5. Хоменко Алеся Андреевна.  **4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).**  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 0 | 5 | марта | 2022 г. | м.п. | | |