**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 | 23.12.2021 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **23 декабря 2021 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **27 декабря 2021 года.**  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:**    **ВОПРОС №1:**  Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2021 года.  **ВОПРОС №2:**  О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 3 квартал 2021 года.  **ВОПРОС №3:**  Об одобрении условий Коллективного договора на 2022 год в соответствии с Приложением.  **ВОПРОС №4:**  Об утверждении условий договоров с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».  **ВОПРОС №5:**  Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.  **ВОПРОС №6:**  Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 23 | ” | декабря | 2021 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |