**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».**

**Сообщение об инсайдерской информации**

**«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Саратовэнерго»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г. Саратов*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1026402199636*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***6450014808*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00132-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346)***/***  ***http://*** [***www.saratovenergo.ru/***](http://www.saratovenergo.ru/) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***13 июля 2020г.*** |
| 2.Содержание сообщения | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.***  ***Член Совета директоров Криличевский Е.В. выбыл из состава Совета директоров- Уведомление от 25.05.2020 б/н.***  ***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. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По 1-му и 2-му вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 8 голосов,  «против»- нет,  «воздержался» - нет.  Квалификация голосования по вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   **1.ВОПРОС: *О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго».***  **Принятое решение:**   1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 17.09.2020. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 17.09.2020. 4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 24.07.2020. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 5. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают:   акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;  акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 13.05.2020, не было принято решение о выплате им дивидендов.   1. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания, - 17.08.2020. 2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:   - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;  - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.  7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27.08.2020 по 17.09.2020 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам:  - г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., влд 181, ПАО «Саратовэнерго»;  - г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», а также, начиная с 27.08.2020, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.saratovenergo.ru.   1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:   - 410012, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., влд. 181, ПАО «Саратовэнерго»;  - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр - РН».   1. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 3. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 28.07.2020. 4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Горемыкину Юлию Александровну, руководителя направления по корпоративной работе Общества. 5. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2. 6. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3. 7. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 16.07.2020.   **2.ВОПРОС: *Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.***  **Принятое решение:**  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:   1. ***О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*** 2. ***Об избрании членов Совета директоров Общества.***   2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***13 июля 2020 г.***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол заседания Совета директоров эмитента от 13 июля 2020г., №264.***  2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):  2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - ***акции обыкновенные бездокументарные, акции привилегированные типа А, бездокументарные;***  2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - ***1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A,06.07.2006.***  2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - ***RU0009100754, RU0009100762.*** | |
| 3.Подпись | |
| 3.1. 3.1. ***Заместитель генерального директора***  ***на основании доверенности от 12 мая 2020 г. № 76-с И.А. Гордеев***  3.2. ***Дата: 13 июля 2020г.*** М.П. | |