**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) | ***10 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 7 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, 2-му, 3-му вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 7 голосов,  «против»- нет,  «воздержался» - нет.  *Квалификация голосования по 1,2,3 вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   **1.ВОПРОС:** Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором.  **Принятое решение:**   1. Определить условия дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» Щербаковым Алексеем Анатольевичем от 22.03.2019 № 1-ца согласно Приложению № 1. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Орлова Дмитрия Станиславовича подписать от имени ПАО «Саратовэнерго» дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго».   **2.ВОПРОС:** Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2021 год.  **Принятое решение:**  Утвердить программу страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2021 год согласно Приложению №2.  **3.ВОПРОС:** Об утверждении внутренних документов Общества.  **Принятое решение:**  Утвердить Политику информационной безопасности, согласно приложению №3.  2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***09 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 10 июля 2020г., №263.***  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): ***повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.*** | |
| 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: 10 июля 2020г.*** М.П. | |