**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) | ***18 августа 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 всем 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:** Рассмотрение предложений по кандидатурам в органы управления Общества.  **Принятое решение:**  Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | | 1. | Орлов  Дмитрий Станиславович | Заместитель Генерального директора, руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | | 2. | Фоминов  Павел  Робертович | Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | | 3. | Кириенко  Денис  Борисович | Директор процессингового центра  АО «Мосэнергосбыт» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | | 4. | Карасев Дмитрий Владимирович | Руководитель Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | | 5 | Федякина Наталья Сергеевна | Генеральный директор ООО «Волна», Генеральный директор ООО «Петербургская Парковочная Компания» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | | 6. | Щербаков Алексей Анатольевич | Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | | 7. | Жабин  Никита  Александрович | Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы  ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | | 8. | Соловьева Лилия Александровна | Главный эксперт Департамента корпоративного управления Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | | 9. | Кармадонов Константин Сергеевич | Руководитель направления Департамента корпоративного управления Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | | 10. | Владимиров  Игорь  Александрович | Начальник отдела регистрации имущества АО «ССК» | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» | | 11. | Максимов Сергей Александрович | Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго» | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» | | 12. | Шашков  Сергей Анатольевич | Председатель Правления ООО «ЕТЭС» | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» | | 13. | Муковозов  Олег Геннадьевич | Руководитель Департамента корпоративного управления  ПАО «Т Плюс» | Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» | | 14. | Королев Виталий Александрович | Руководитель управления работы с подконтрольными организациями  ПАО «Т Плюс» | Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» |   **2.ВОПРОС:** Об утверждении формы и текста бюллетеней, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.  **Принятое решение:**   1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложениям №1 -№2. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 27.08.2020. 3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением.   2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***18 августа 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 18 августа 2020г., №266.***  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. ***Заместитель генерального директора***  ***на основании доверенности от 12 мая 2020 г. № 76-с И.А. Гордеев***  3.2. ***Дата: 18 августа 2020г.*** М.П. | |