Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ВОЭ" ПАО "Волгоградоблэлектро"
1.3. Место нахождения эмитента	400075, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. им.Шопена 13
1.4. ОГРН эмитента	1023402971272
1.5. ИНН эмитента	3443029580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45278-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.03.2020

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2020

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении предложений от акционеров о включении кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам работы ПАО "Волгоградоблэлектро" в 2019 году, поступивших в ПАО "ВОЭ".
2. О рассмотрении предложений от акционеров о включении кандидатур в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам работы ПАО "Волгоградоблэлектро" в 2019 году, поступивших в ПАО "ВОЭ".
3. О рассмотрении предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимом по итогам работы ПАО "Волгоградоблэлектро" в 2019 году.
4. О представлении для ознакомления "Плана подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года".
5. Об утверждении "Сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров по итогам работы ПАО "Волгоградоблэлектро" в 2019 году".
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.
7. Об утверждении числовых значений ключевых показателей эффективности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 года ПАО "Волгоградоблэлектро".

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45278-E от 18.05.2004;
- акции привилегированные именные бездокументарные 2-02-45278-E от 21.11.2000;

- акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1 доп.4) 1-02-45278-E-004D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЭ" А.В. Воцко **(подпись)** 3.2. Дата “ 02 ” марта 20 20 г. М.П.