

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>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: 15.05.2020</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2020</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "ВОЭ", определении формы его проведения, даты, времени и места проведения.</li><li>2. 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.</li><li>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.</li><li>4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</li><li>5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</li><li>6. Рассмотрение "Годового отчета публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по результатам работы за 2019 год". Представление заключения ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.</li><li>7. Рассмотрение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО "ВОЭ" по результатам 2019 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества: обыкновенные именные бездокументарные акции 1-02- 45278-Е от 21.11.2000, 1-02-45278-Е-004D от 18.07.2017 и привилегированные именные бездокументарные акции 2-02-45278-Е от 21.11.2000, и порядку их выплаты.</li><li>8. Об утверждении "Отчета о заключенных ПАО "ВОЭ" в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".</li></ol>

9. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО "Волгоградоблэлектро" на 2020 год.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
11. Рассмотрение формы, текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров по итогам деятельности ПАО "ВОЭ" в 2019 году.
12. О назначении секретаря годового общего собрания и определение состава регламентной группы.
13. О выплате премии генеральному директору ПАО "Волгоградоблэлектро" Воцко А.В. по итогам работы за 2019 год.
14. О выплате премии генеральному директору ПАО "Волгоградоблэлектро" Воцко А.В. по итогам работы за 1 квартал 2020 года.
15. О рассмотрении "Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.
- Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45278-Е от 18.05.2004;
  - акции привилегированные именные бездокументарные 2-02-45278-Е от 21.11.2000;
  - акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1 доп.4) 1-02-45278-Е-004D.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО "ВОЭ"

А.В. Воцко

(подпись)

3.2. Дата "        "        мая        20 20 г.

М.П.