

Сообщение о существенном факте
15.4. Об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нептун»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Нептун»
1.3. Место нахождения эмитента	355044, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10
1.4. ОГРН эмитента	1022601947521
1.5. ИНН эмитента	2635001120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31496-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270,
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров	Кворум имеется Принимали участие в голосовании – 7 чел.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента	<p>1. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нептун»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гулько Максим Владимирович; 2. Исаченков Александр Анатольевич; 3. Мельников Андрей Константинович; 4. Петров Сергей Геннадиевич; 5. Смирнов Валерий Викторович; 6. Фоминских Леонид Сергеевич; 7. Яковлев Андрей Владимирович. <p>Проголосовало: за – 7 чел.</p> <p>2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Нептун». Проголосовало: за – 7 чел.</p> <p>3. Утвердить Программу деятельности ПАО «Нептун» на 2021 год. Проголосовало: за – 7 чел.</p> <p>4. Утвердить Программу ПАО «Нептун» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 год. Проголосовало: за – 7 чел.</p> <p>5. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Нептун» на 2021-2025 годы. Проголосовало: за – 7 чел.</p>
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения	19.01.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения	№238 от 19.01.2021г.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	<p align="center">_____</p> <p align="center">А.К. Шилов</p> <p align="center">(подпись) зам. ген. директора по персоналу и корпоративным вопросам ПАО «Нептун»</p>
3.2. Дата	20.01.2021г.