

## Сообщение о существенном факте

### 15.2. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров	18.01.2021г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров	19.01.2021г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров	<p>1. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Нептун».</p> <p>2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Нептун».</p> <p>3. Об утверждении Программы деятельности ПАО «Нептун» на 2021 год.</p> <p>4. Об утверждении Программы ПАО «Нептун» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021год.</p> <p>5. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Нептун» на 2021-2025 годы.</p>
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)      зам. генерального директора по персоналу и корпоративным вопросам</p> <p style="text-align: right;">А.К. Шилов ПАО «Нептун»</p>
3.2. Дата	18.01.2021г.