Сообщение о существенном факте  
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Самараэнерго» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026300956131 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6315222985 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00127-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985>  www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 31.05.2019 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:  Вид, категория (тип): обыкновенные  Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:  1-02-00127-А от 02.11.2006 г.  ISIN: RU0009098255  Вид, категория (тип): привилегированные, тип А  Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:  2-02-00127-А от 02.11.2006 г.  ISIN: RU0009084495  2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.  Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).  Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2019 года.  Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162В, Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток».  Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.  Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 4 060 921 612 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании –  Первый вопрос: 3 517 783 240 (86,6252%);  Второй вопрос: 3 517 783 240 (86,6252%);  Третий вопрос: 35 177 832 400 (86,6252%);  Четвертый вопрос: 3 043 302 306 (84,8558%);  Пятый вопрос: 3 517 783 240 (86,6252%);  Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.  **Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**   1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».   Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:  **По первому вопросу повестки дня:**  1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2018 год.  **По второму вопросу повестки дня:**  Чистую прибыль Общества 2018 финансового года в размере 579 560 961 (пятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 37 коп. направить в Фонд накопления Общества.  Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года не выплачивать.  Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года не выплачивать.  **По третьему вопросу повестки дня:**  Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:  1. Бибикова Ольга Геннадьевна;  2. Масюк Сергей Петрович;  3. Дербенев Олег Александрович;  4. Сойфер Максим Викторович;  5. Жарков Игорь Владимирович;  6. Бобровский Евгений Иванович;  7. Артяков Юрий Владимирович;  8. Никифорова Лариса Васильевна;  9. Ример Юрий Мирович;  10. Розенцвайг Александр Шойлович.  **По четвертому вопросу повестки дня:**  Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:  1. Андриянова Наталья Александровна;  2. Рузинская Елена Геннадьевна;  3. Карасева Эдита Николаевна;  4. Усеинов Евгений Вадимович;  5. Хоменко Алеся Андреевна.  **По пятому вопросу повестки дня:**  Утвердить аудитором ПАО «Самараэнерго» ООО «Газаудит».  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  31 мая 2019 года, протокол №2019-1г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 31 | ” | мая | 2019 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |