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) | 22.06.2020 |

|  |
| --- |
| 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: заочное голосование.  Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2020 года.  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: 3 545 914 468 (87,3180%);  Второй вопрос: 3 545 914 468 (87,3180%);  Третий вопрос: 35 459 144 680 (87,3180%);  Четвертый вопрос: 3 071 213 534 (85,6393%);  Пятый вопрос: 3 545 914 468 (87,3180%);  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 ПАО «Самараэнерго» за 2019 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2019 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 2019 год.  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2019 год.  **По второму вопросу повестки дня:**  Чистую прибыль Общества 2019 финансового года в размере 392 295 865 (триста девяносто два миллиона двести девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки распределить следующим образом:  267 461 000 (двести шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек направить в Фонд накопления Общества;  124 834 865 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки оставить нераспределенной.  Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года не выплачивать.  Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года не выплачивать.  **По третьему вопросу повестки дня:**  Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:  1. Розенцвайг Александр Шойлович  2. Бибикова Ольга Геннадьевна  3. Никифорова Лариса Васильевна  4. Масюк Сергей Петрович  5. Ример Юрий Мирович  6. Дербенев Олег Александрович  7. Заславский Евгений Михайлович  8. Артяков Юрий Владимирович  9. Сойфер Максим Викторович  10. Бобровский Евгений Иванович  **По четвертому вопросу повестки дня:**  Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:  1. Рузинская Елена Геннадьевна  2. Андриянова Наталья Александровна  3. Карасева Эдита Николаевна  4. Усеинов Евгений Вадимович  5. Хоменко Алеся Андреевна  **По пятому вопросу повестки дня:**  Утвердить аудитором ПАО «Самараэнерго» ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  22 июня 2020 года, протокол №2020-1г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 22 | ” | июня | 2020 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |