**Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

**(инсайдерская информация)**

|  |
| --- |
| 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 | <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985><http://www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |  27.12.2019 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2019 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2019 года, № 06/4102.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес – плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2019 года.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2019 года.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **Вопрос №2: Об утверждении величины квартальной премии директора Общества поо итогам работы Общества за 3 квартал 2019 года.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить величину квартальной премии Директора Общества по итогам работы Общества за 3 квартал 2019 года в размере 1,5 должностного оклада.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **Вопрос №3: Об одобрении инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022 г. г.****РЕШЕНИЕ:**Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г. согласно Приложению № 1.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **Вопрос №4:** **Об одобрении условий Коллективного договора на 2020 год.****РЕШЕНИЕ:**Одобрить Коллективный договор на 2020 год в соответствии с Приложением №2.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **Вопрос №5:** **Об утверждении условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.** **РЕШЕНИЕ:**1. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №3;
2. Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №4;
3. Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №5;

4. Утвердить условия Договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию полученной от Эмитента информации по системе электронного документооборота НРД с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №6.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **Вопрос №6: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год. *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **Вопрос №7: Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2020 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) на 2020 год.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директорПАО «Самараэнерго» |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 30 |  | декабря | 2019 г. |  м.п. |