**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) |  27.05.2019 |
| 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: 24 мая 2019 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2019 года, №13/4042.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении, корректированного бизнес - плана ПАО «Самараэнерго» за 12 месяцев (4 квартал) 2018 года».****РЕШЕНИЕ:**Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2018 год.*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №2:** *О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2018 года.***РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности.*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №3:** *О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годового ключевого показателя эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2018 год.***РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении годового ключевого показателя эффективности.*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №4:** *О разработке инвестиционной программы в целях соблюдения Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ.***РЕШЕНИЕ:**В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», предписывающего Гарантирующим поставщикам в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию, а также на основании Устава ПАО «Самараэнерго», в соответствии с которым Совет директоров имеет право определять приоритетные направления деятельности Общества, Совет директоров поручает Обществу:- Разработать инвестиционную программу, содержащую мероприятия по установке АСКУЭ у бытовых потребителей общей стоимостью не более 2 миллиардов рублей, со сроком исполнения не более трех лет. *Голосовали* *«за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., 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  | 27 |  | мая | 2019 г. |  м.п. |