**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) |  06.03.2020 |
| 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: 05 марта 2020 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2020 года, № 08/4122.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества и рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.****РЕШЕНИЕ:****1.** Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы: 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».**2.** Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:1. Розенцвайг Александр Шойлович2. Ример Юрий Мирович3. Дербенев Олег Александрович4. Заславский Евгений Михайлович5. Осипова Татьяна Анатольевна6. Александрин Олег Анатольевич7. Артяков Юрий Владимирович8. Масюк Сергей Петрович9. Бибикова Ольга Геннадьевна10. Никифорова Лариса Васильевна **3.** Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:1. Рузинская Елена Геннадьевна2. Андриянова Наталья Александровна3. Карасева Эдита Николаевна4. Усениов Евгений Вадимович5. Хоменко Алеся Андреевна**4.** Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).*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  | 06 |  | марта | 2020 г. |  м.п. |