**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, № 08/412  2.4. 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 Шойлович  2. Ример Юрий Мирович  3. Дербенев Олег Александрович  4. Заславский Евгений Михайлович  5. Осипова Татьяна Анатольевна  6. Александрин Олег Анатольевич  7. Артяков Юрий Владимирович  8. Масюк Сергей Петрович  9. Бибикова Ольга Геннадьевна  10. Никифорова Лариса Васильевна  **3.** Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:  1. Рузинская Елена Геннадьевна  2. Андриянова Наталья Александровна  3. Карасева Эдита Николаевна  4. Усениов Евгений Вадимович  5. 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 директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 06 |  | марта | 2020 г. | м.п. | | |