**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/> |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:Вид, категория (тип): обыкновенныеГосударственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г.ISIN: RU0009098255Вид, категория (тип): привилегированные, тип АГосударственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г.ISIN: RU0009084495Кворум 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 2018 года** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **07 марта 2018 года, №10/387**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 2017 год.;
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2017 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. Масюк Сергей Петрович;
2. Бобровский Евгений Иванович;
3. Бибикова Ольга Геннадьевна;
4. Сойфер Максим Викторович;
5. Никифорова Лариса Васильевна;
6. Розенцвайг Александр Шойлович;
7. Ример Юрий Мирович;
8. Зуева Ольга Хаимовна;
9. Дербенев Олег Александрович;
10. Малахов Дмитрий Владимирович;
11. Козлов Алексей Вениаминович

**3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:**1. Кадацкая Татьяна Васильевна;
2. Панкова Юлия Игоревна;
3. Михайленко Варвара Васильевна;
4. Усеинов 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»** - Общество с ограниченной ответственностью «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153, место нахождения: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 75, офис 2).*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., 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: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «Самараэнерго» на 2018 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «Самараэнерго» на 2018 год в соответствии с Приложением №1.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., 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  | 07 |  | марта | 2018г. |  м.п. |