**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) |  25.03.2019 |
| 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: 22 марта 2019 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2019 года, №11/4022.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2019 год».****РЕШЕНИЕ:**Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2019 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***ВОПРОС №2: «Об утверждении новой редакции Методики расчета ключевых показателей эффективности ПАО «Самараэнерго».****РЕШЕНИЕ:** Утвердить новую редакцию Методики расчета ключевых показателей эффективности ПАО «Самараэнерго» в соответствии с Приложением №1.*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***ВОПРОС №3: «Об утверждении новой редакции Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Самараэнерго».****РЕШЕНИЕ:**Утвердить новую редакцию Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Самараэнерго» в соответствии с Приложением №2.*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***ВОПРОС №4: «Об избрании Генерального директора Общества».****РЕШЕНИЕ:*** Избрать, со 02 апреля 2019 года, Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича.
* Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербеневым Олегом Александровичем, подписать от имени Общества указанный договор. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Дербенева Олега Александровича.

*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  | 25 |  | марта | 2019 г. |  м.п. |