**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, №11/402  2.4. 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 директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 25 |  | марта | 2019 г. | м.п. | | |