**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. 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:**  **26 июня 2018 года**  **2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2018 года, №1/392**  **2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**  **ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать Председателем Совета директоров Общества Розенцвайга Александра Шойловича.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., 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.***  **ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., 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.***  **ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго».**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать секретарем Совета директоров Общества Александрина Олега Анатольевича  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., 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.***  **ВОПРОС №4: Об одобрении суммы сделки с ООО «Газаудит» на услуги по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Самараэнерго» по РСБУ за 2018 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить сумму сделки с ООО «Газаудит» на услуги по проведению аудита финансово-хозяйственной ПАО «Самараэнерго» по РСБУ за 2018 год в размере 927 000,00 рублей (девятьсот двадцать семь тысяч) рублей, НДС не облагается.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., 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.***  **ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2018 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  *Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2018 года.*  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., 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.***  **ВОПРОС №6:** **О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за I квартал 2018 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за I квартал 2018 года, в соответствии с Приложением №1.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., 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.***  **ВОПРОС №7: О заключении кредитного договора.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение кредитного договора в соответствии с Приложением №2.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., 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 | 27 |  | июня | 2018г. | м.п. | | |