**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) | | | | | | 07.03.2019 | |
| 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:  05 марта 2019 года  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2019 года, № 10/401  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 2018 год; 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2018 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. Дербенев Олег Александрович; 9. Жарков Игорь Владимирович; 10. Осипова Татьяна Анатольевна; 11. Александрин Олег Анатольевич; 12. Артяков Юрий Владимирович.   **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. 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»** - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).  *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 | 07 |  | марта | 2019 г. | м.п. | | |