**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) | | | | | | 27.07.2020 | |
| 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:  24 июля 2020 года  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июля 2020 года, № 1/420  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 (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., 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 (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., 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 Ламскова Даниила Сергеевича.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №4:** *Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2020 год.*  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2020 год.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., 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 | 28 |  | июля | 2020 г. | м.п. | | |