**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 | <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985> 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: **21 июня 2016 года.**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **22 июня 2016 года, №01/360**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать Председателем Совета директоров Общества Аветисяна Владимира Евгеньевича.  *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Розенцвайга Александра Шойловича.  *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать секретарем Совета директоров Общества Машина Алексея Сергеевича.  *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за IV квартал 2015 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за IV квартал 2015 года, в соответствии с Приложением №1.  *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии за 2015 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчет размера годовой премии за 2015 год, в соответствии с Приложением №2.  *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №6: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «Самараэнерго» на 2016 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «Самараэнерго» на 2016 год, в соответствии с приложением №3.  *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 22 |  | июня | 2016 г. | м.п. | |