**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. Идентификационные признаки ценных бумаг:Вид, категория (тип): обыкновенныеГосударственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г.ISIN: RU0009098255Вид, категория (тип): привилегированные, тип АГосударственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г.ISIN: RU00090844952.2. 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. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **26 апреля 2016 года.** 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**28 апреля 2016 года, №14/358**2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии 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 №2: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.****РЕШЕНИЕ:****Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества в размере 1 234 792 рубля 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 №3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.****РЕШЕНИЕ:**1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 79 851 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Фонд накопления | - |
| Фонд потребления | - |
| Оставить нераспределенной | 79 851 |

1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

*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 предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2015 года.****РЕШЕНИЕ:**Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2015 года (Приложение №3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.*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 вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4.1.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 мая 2016 года.1.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: • 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9 – ПАО «Самараэнерго»;• 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». * 1. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по указанным в п.1.2. адресам не позднее 28 мая 2016 года.

*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: О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.****РЕШЕНИЕ:*** считать успешно выполненным реализацию антикризисного плана мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году (утверждено особо важным заданием на заседании Совета директора 03.02.2015 года, протокол от 06.02.2015 года №16/338);

*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  | 28 |  | апреля | 2016 г. |  м.п. |