**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): обыкновенные  Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:  1-02-00127-А от 02.11.2006 г.  ISIN: RU0009098255  Вид, категория (тип): привилегированные, тип А  Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:  2-02-00127-А от 02.11.2006 г.  ISIN: RU0009084495  2.2. 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. | |