**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: **11 апреля 2016 года.** 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**12 апреля 2016 года, №13/357**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 хранению истории выплат дохода.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить условия договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.****РЕШЕНИЕ:**Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности по МСФО за 2015 год в размере 2 320 000,00 (Два миллиона триста двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.*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 рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.** **РЕШЕНИЕ:**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (Приложение №2) и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров.*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 кандидатуры аудитора Общества.****РЕШЕНИЕ:**Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества АО «Газаудит».*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 созыве годового Общего собрания акционеров и об определении формы его проведения.****РЕШЕНИЕ:**1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2015 года в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2016 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «В», Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
7. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.*
8. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
9. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
10. *Об утверждении аудитора Общества.*
11. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
12. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 апреля 2016 года.
13. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;- годовой отчет Общества;-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества;- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;- проект Устава Общества в новой редакции;- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2016 года по 30 мая 2016 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:* г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком.213 «А» (корпоративный сектор ПАО «Самараэнерго»),

а также 31 мая 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.

10.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.samaraenergo.ru> не позднее 10 мая 2016 года.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шлинькова Александра Анатольевича – заместителя начальника правового управления по корпоративным вопросам ПАО «Самараэнерго».

*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  | 12 |  | апреля | 2016 г. |  м.п. |