**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/> |
| 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:**07 июля 2017 года** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**10 июля 2017 года, №01/378**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 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., 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 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., 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 Машина Алексея Сергеевича.*Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №4:** **Об одобрении договора аренды транспортного средства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.****РЕШЕНИЕ:**Одобрить заключение договора аренды транспортного средства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*Стороны договора:* ПАО «Самараэнерго» - «Арендатор», АО «ССК» - «Арендодатель».*Предмет договора:* Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору за плату транспортное средство VOLVO XC70, легковой, цвет белый, год выпуска 2011, идентификационный номер (VIN) YV1BZ9556B1104426.*Цена договора:* Арендная плата взимается ежемесячно в размере 33 674,14 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот семьдесят четыре рубля 14 копеек), в т.ч. НДС- 5 136,73 руб. (Пять тысяч сто тридцать шесть рублей 73 копейки).*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:* Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В.*Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым:*Бибикова О.Г. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК»;Бобровский Е.И. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК»;Козлов А.В. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК».*Голосовали* *«за» – 7 (Зуева О.Х., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос О.Г. Бибиковой, которая в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос А.В. Козлова, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в новой редакции.****РЕШЕНИЕ:**1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 28.12.2016г. (Протокол №11/370 от 29.12.2016г.).
2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.

*Голосовали* *«за» – нет* *«против» - 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.***  |
| 3. Подписи |
| 3.1. И.о. генерального директора -заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго»Доверенность №492 от 06.07.2017г. |  | С.А. Максимов |
| 3.2. Дата  | 10 |  | июля | 2017г. |  м.п. |