**Сообщение о существенном факте  
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”**

|  |  |
| --- | --- |
| 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое.**  Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **собрание (совместное присутствие).**  Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **31 мая 2016 года.**  Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162В, Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток».**  Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **11 часов 00 минут по местному времени.**  Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – **4 060 921 612 (100%).** Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – **3 207 675 640 (78,9889%).** Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **1) 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.**  **2) Об избрании членов Совета директоров Общества.**  **3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**  **4) Об утверждении аудитора Общества.**  **5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**  Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:  По первому вопросу повестки дня:  **1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.**  **2. 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 |   **3. Полученную прибыль по итогам 2015 года в сумме 79 851 000 (Семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей оставить нераспределенной.**  **4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.**  **5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.**  **По второму вопросу повестки дня:**  Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: **Аветисян Владимир Евгеньевич, Козлов Алексей Вениаминович, Руднев Михаил Владимирович, Ример Юрий Мирович, Розенцвайг Александр Шойлович, Сойфер Максим Викторович, Шашков Сергей Анатольевич, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна.**  *По третьему вопросу повестки дня:*  Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: **Санталова Светлана Владимировна, Рузинская Елена Геннадьевна, Жирнов Григорий Владиславович, Машин Алексей Сергеевич, Кадацкая Татьяна Владимировна.**  По четвертому вопросу повестки дня:  **Утвердить аудитором Общества АО «Газаудит».**  По пятому вопросу повестки дня:  **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **02 июня 2016 года, протокол №2016-1г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 02 | ” | июня | 2016 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |