**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: **08 февраля 2017 года** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**10 февраля 2017 года, №12/371**2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг 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 условий договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить условия договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода 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: Об утверждении условий договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить условия договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с Приложением №3.*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: Об утверждении регламента по бизнес-планированию ПАО «Самараэнерго».****РЕШЕНИЕ:**1. Утвердить регламент по бизнес-планированию ПАО «Самараэнерго» в соответствии с Приложением №4.
2. Признать утратившим силу регламент по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 03.02.2015г. (Протокол № 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.*** **ВОПРОС №5: Об утверждении нового персонального состава Центрального закупочного органа Общества.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить новый персональный состав Центрального закупочного органа Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| О.А. Дербенев | Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» | - председатель Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»  |
| А.В. Гриднев | Заместитель генерального директора по кадрам и быту ПАО «Самараэнерго» | - Заместитель председателя Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |
| С.А. Максимов | Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |
| Г.В. Жирнов | Заместитель начальника экономического управления ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |
| А.И. Кулаев | Начальник производственно-технической службы ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа 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.*** **ВОПРОС №6: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год в соответствии с Приложением №5.*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 директорПАО «Самараэнерго» |  | О. А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 10 |  | февраля | 2017г. |  м.п. |