**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.  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: **10 апреля 2017 года.** 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **11 апреля 2017 года, №15/374**2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: О принятии рекомендаций в отношении поступившего обязательного предложения ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Самараэнерго».****РЕШЕНИЕ:**Принять рекомендации в отношении поступившего обязательного предложения ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Самараэнерго» от 27 марта 2017 года.**Рекомендации Совета директоров ПАО «Самараэнерго»****в отношении поступившего обязательного предложения** **ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД** **о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества**В соответствии со статьей 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») «27» марта 2017 года в Публичное акционерное общество «Самараэнерго» (далее – Общество) поступило обязательное предложение ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕДо приобретении 1 383 439 129 штук обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00127-А) и 511 488 708 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-00127-А) (далее – Приобретаемые ценные бумаги) Общества (далее – Обязательное предложение). В соответствии с условиями Обязательного предложения цена приобретения акций установлена в размере 0,289 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию и 0,314 рублей за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А (далее – Предложенная цена).В соответствии с требованиями статьи 84.9. ФЗ «Об акционерных обществах», Обязательное предложение содержит отметку о его представлении в Банк России «10» марта 2017 года.Обязательное предложение соответствует требованиям пункта 2 статьи 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах», и к нему приложена безотзывная банковская гарантия на сумму 580 000 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов) рублей, т.е. не менее совокупной стоимости всех Приобретаемых ценных бумаг.Совет директоров ПАО «Самараэнерго», рассмотрев полученное Обязательное предложение, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 84.3. ФЗ «Об акционерных обществах», принимает следующие рекомендации:1. **Оценка Предложенной цены Приобретаемых ценных бумаг Общества.**

Предложенная цена Приобретаемых ценных бумаг Общества соответствует средневзвешенной цене Приобретаемых ценных бумаг, определенной по результатам организованных торгов ПАО Московская биржа за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России, которая, согласно приложенной справке ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» от 10.03.2017 г. составляет: 0,289 рублей за одну обыкновенную акцию именную бездокументарную акцию ПАО «Самараэнерго» и 0,314 рублей за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ПАО «Самараэнерго».Наибольшая цена приобретения эмиссионных ценных бумаг ПАО «Самараэнерго» по сделкам, совершенным ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД составила: 0,207 рублей за одну обыкновенную акцию именную бездокументарную акцию ПАО «Самараэнерго» и 0,204 рублей за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ПАО «Самараэнерго».Компания ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России, не принимала на себя иной обязанности приобрести эмиссионные ценные бумаги ПАО «Самараэнерго».Аффилированные лица компании ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России, не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести эмиссионные ценные бумаги ПАО «Самараэнерго».Совет директоров ПАО «Самараэнерго» считает Предложенную цену Приобретаемых ценных бумаг соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах», а также обоснованной.1. **Возможное изменение рыночной стоимости акций ПАО «Самараэнерго».**

Совет директоров рекомендует акционерам Общества учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что после завершения процедуры приобретения акций в рамках Обязательного предложения, количество эмиссионных ценных бумаг Общества, находящихся в свободном обращении может существенно сократиться, что приведет к уменьшению ликвидности и, возможно, к изменению рыночной стоимости ценных бумаг ПАО «Самараэнерго». В дальнейшем, рыночная цена может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов рыночной конъюнктуры, которые находятся вне сферы контроля Общества.1. **Оценка планов лица, направившего Обязательное предложение в отношении публичного общества, в том числе в отношении его работников.**

Планы лица, направляющего обязательное предложение, соответствуют утвержденной органами управления ПАО «Самараэнерго» комплексной программе развития Общества на 2014 – 2016 годы. В ПАО «Самараэнерго» находится в разработке комплексная программа развития на 2017 год. В 2017 году лицо, направляющее обязательное предложение, планирует действовать в соответствии с комплексной программой развития ПАО «Самараэнерго» на 2017 год.Изменения в составе работников ПАО «Самараэнерго» не планируется.На основании вышеизложенного, Совет директоров ПАО «Самараэнерго» рекомендует акционерам принять Обязательное предложение ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД внимательно ознакомившись с условиями, указанными в нём.*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  | 12 |  | апреля | 2017 г. |  м.п. |