**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: **28 июня 2017 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 – **3 014 436 039 (74,2303%).** Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.  Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.** 2. **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года.** 3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.** 4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.** 5. **Об утверждении аудитора Общества.**   Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:  **По первому вопросу повестки дня:**  Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года.  **По второму вопросу повестки дня:**  Чистую прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 296 215 тысяч рублей распределить следующим образом:  - направить в Фонд накопления Общества 257 300 тысяч рублей;  - оставить нераспределенной 38 915 тысяч рублей.  Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.  Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.  **По третьему вопросу повестки дня:**  Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Розенцвайг Александр Шойлович, Никифорова Лариса Васильевна, Масюк Сергей Петрович, Ример Юрий Мирович, Сойфер Максим Викторович, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна, Малахов Дмитрий Владимирович, Козлов Алексей Вениаминович.  **По четвертому вопросу повестки дня:**  Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Михайленко Варвара  Васильевна, Рузинская Елена Геннадьевна, Усеинов Евгений Вадимович, Машин Алексей Сергеевич, Кадацкая Татьяна Васильевна.  **По пятому вопросу повестки дня:**  Утвердить аудитором Общества АО «Газаудит».  Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **03 июля 2017 года, протокол №2017-1г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 04 | ” | июля | 2017 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |