**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): 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. 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 директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О. А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 12 |  | апреля | 2017 г. | м.п. | | |