**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: **02 сентября 2016 года.**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **05 сентября 2016 года, №04/363**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Кредитного договора на следующих условиях:  ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик», АО АКБ «ГАЗБАНК» - «Кредитор».  Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 365 дней. Процентная ставка устанавливается в момент выдачи транша.  *Голосовали* *«за» – 6 (Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  *Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*  *Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №2: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Кредитного договора на следующих условиях:  ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик», АО АКБ «ГАЗБАНК» - «Кредитор».  Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 365 дней. Процентная ставка устанавливается в момент выдачи транша.  *Голосовали* *«за» – 6 (Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  *Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*  *Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».**  **РЕШЕНИЕ:**   1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в соответствии с Приложением №1. 2. Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного Советом директоров (Протокол №10/354 от 16.02.2016г.).   *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. И.о. генерального директора, заместитель генерального директора по кадрам и быту ПАО «Самараэнерго»  (Доверенность № 510 от 19.08.2016 г.) | | | | |  | А.В. Гриднев |
| 3.2. Дата | 06 |  | сентября | 2016 г. | м.п. | |