**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  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:  **26 мая 2017 года**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **29 мая 2017 года, №17/376**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**   1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2016 года в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2017 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «В», Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 7. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.* 8. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года.* 9. *Об избрании членов Совета директоров Общества.* 10. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.* 11. *Об утверждении аудитора Общества.* 12. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2017 года. 13. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:   *- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;*  *- годовой отчет Общества за 2016 год;*  *- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;*  *- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*  *- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*  *- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*  *- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*  *- сведения о кандидатуре аудитора Общества;*  *- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;*  *- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2016 финансового года;*  *- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;*  *- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.*  Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2017 года по 27 июня 2017 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:   * г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком.213 «А» (Правовое управление ПАО «Самараэнерго»),   а также 28 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.   1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.   10.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.samaraenergo.ru> не позднее 08 июня 2017 года.   1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шлинькова Александра Анатольевича – заместителя начальника правового управления по корпоративным вопросам 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 №2: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, 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:** **О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение №3) и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров.  *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:** **О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2016 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2016 года (Приложение №4) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.  *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 отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 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.***  **ВОПРОС №6:** **О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года:  Чистую прибыль Общества 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.  *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 №7:** **О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества АО «Газаудит».  *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 №8: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго».  1. По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год»:  1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года.  2. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года»:  Чистую прибыль Общества 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.  3. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:  - Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  1. Масюк Сергей Петрович  2. Никифорова Лариса Васильевна  3. Розенцвайг Александр Шойлович  4. Ример Юрий Мирович  5. Сойфер Максим Викторович  6. Зуева Ольга Хаимовна  7. Бобровский Евгений Иванович  8. Бибикова Ольга Геннадьевна  9. Санталова Светлана Владимировна  10. Дербенев Олег Александрович  11. Малахов Дмитрий Владимирович  12. Козлов Алексей Вениаминович.  4. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:  - Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:  1. Михайленко Варвара Васильевна  2. Рузинская Елена Геннадьевна  3. Усеинов Евгений Вадимович  4. Машин Алексей Сергеевич  5. Кадацкая Татьяна Васильевна.  5. По вопросу «Об утверждении аудитора Общества»:  - Утвердить аудитором Общества АО «Газаудит».  *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 №9:** **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 6.  1.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 июня 2017 года.  1.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:  • 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9 – ПАО «Самараэнерго»;  • 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».  1.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по указанным в п.1.2. адресам не позднее 25 июня 2017 года.  *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 | 30 |  | мая | 2017г. | м.п. | | |