**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”**

|  |
| --- |
| 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. 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: **21 марта 2016 года.** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**23 марта 2016 года, №12/356**2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об одобрении заключения Кредитного договора с АО «Региональный коммерческий банк».****РЕШЕНИЕ:**Одобрить заключение Кредитного договора на следующих условиях:ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО «Региональный коммерческий банк» - Кредитор.Предмет договора:Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального остатка задолженности денежных средств (лимита задолженности) в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка – устанавливается в момент выдачи транша. Максимальный срок непрерывной задолженности при пользовании кредитными ресурсами, полученными в рамках кредитного договора, не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней.*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 условий договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить условия договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с Приложением №1.*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: Об утверждении условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг 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 №4: Об избрании Генерального директора Общества.** **РЕШЕНИЕ:*** Избрать, с 02 апреля 2016 года, Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» – Дербенева Олега Александровича.
* Уполномочить Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» – Дербеневым Олегом Александровичем, подписать от имени Общества указанный договор. Уполномочить Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Дербенева Олега Александровича.
* Поручить Генеральному директору Общества – Дербеневу Олегу Александровичу осуществить все необходимые действия, связанные с внесением в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, с правом подписи, подачи и получения заявлений, оплаты регистрационных сборов и пошлин, а также с правом совершения иных действий, необходимых для выполнения указанного поручения.

*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 Бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2016 год.** **РЕШЕНИЕ:**Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2016 год. *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: Об утверждении Скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2016 г.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2016г., в соответствии с Приложением №3.*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  | 23 |  | марта | 2016 г. |  м.п. |