**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): обыкновенныеГосударственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г.ISIN: RU0009098255Вид, категория (тип): привилегированные, тип АГосударственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г.ISIN: RU00090844952.2. 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. |