**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: **08 февраля 2017 года**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **10 февраля 2017 года, №12/371**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: 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 №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 №2: Об утверждении условий договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить условия договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода 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: 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 №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.***  **ВОПРОС №4: Об утверждении регламента по бизнес-планированию ПАО «Самараэнерго».**  **РЕШЕНИЕ:**   1. Утвердить регламент по бизнес-планированию ПАО «Самараэнерго» в соответствии с Приложением №4. 2. Признать утратившим силу регламент по бизнес-планированию ОАО «Самараэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 03.02.2015г. (Протокол № 16/338).   *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 нового персонального состава Центрального закупочного органа Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить новый персональный состав Центрального закупочного органа Общества:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | О.А. Дербенев | Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» | - председатель Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» | | А.В. Гриднев | Заместитель генерального директора по кадрам и быту ПАО «Самараэнерго» | - Заместитель председателя Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» | | С.А. Максимов | Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» | | Г.В. Жирнов | Заместитель начальника экономического управления  ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» | | А.И. Кулаев | Начальник производственно-технической службы ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа 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 №6: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год 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.*** | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О. А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 10 |  | февраля | 2017г. | м.п. | | |