**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 | <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): 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  2.2. 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.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **11 апреля 2016 года.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **12 апреля 2016 года, №13/357**  2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т. на оказание услуг по хранению истории выплат дохода.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить условия договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности по МСФО за 2015 год в размере 2 320 000,00 (Два миллиона триста двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.  *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 рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (Приложение №2) 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 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 №5: О созыве годового Общего собрания акционеров и об определении формы его проведения.**    **РЕШЕНИЕ:**   1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2015 года в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2016 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 отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.* 8. *Об избрании членов Совета директоров Общества.* 9. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.* 10. *Об утверждении аудитора Общества.* 11. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.* 12. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 апреля 2016 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 отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;  - годовой отчет Общества;  -заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;  - 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 и убытков Общества по результатам финансового года;  - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;  - проект Устава Общества в новой редакции;  - 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 10 мая 2016 года по 30 мая 2016 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» (корпоративный сектор ПАО «Самараэнерго»),   а также 31 мая 2016 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 №3.   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 10 мая 2016 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.*** | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 12 |  | апреля | 2016 г. | м.п. | |