**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): 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: RU0009084495Кворум 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: **06 марта 2017 года** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **07 марта 2017 года, №13/372**2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию информации по системе электронного документооборота НРД.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить условия договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию информации по системе электронного документооборота НРД 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: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.****РЕШЕНИЕ:**1. **Отказать акционеру во включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Формулировка вопроса, поступившего от акционера | Акционер, направивший вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров | Основание отказа |
| 1. | На балансе ПАО «Самараэнерго» находятся высоколиквидные акции МРСК «Волги» в количестве примерно 6 млрд штук, по текущей рыночной цене в 6 копеек за акцию стоимость этих акций составляет примерно 360 миллионов рублей.Предлагается принять решение: Поручить генеральному директору продать данные ценные бумаги на ММВБ и распределить вырученные 360 млн рублей в виде специальных дивидендов в виде 7-8 (семи-восьми) копеек на акцию Самараэнерго в зависимости от причитающихся налогов. | **Алешкин Андрей Дмитриевич** | **П. 13.5. ст. 13 Устава ПАО «Самараэнерго».****П.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".**Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции, определенной п.1. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".Согласно п.3. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции указанным Федеральным законом. |
| 2. | Предлагается: Запретить менеджменту инвестировать в проекты АСКУЭ, так как рентабельность таких проектов находится ниже рыночной стоимости займов и кредитов, которые привлекает Самараэнерго в банках. Таким образом, проекты АСКУЭ наносят прямой экономических ущерб акционерам Самараэнерго, так как их рентабельность ниже стоимости капитала. | **Алешкин Андрей Дмитриевич** | **П. 13.5. ст. 13 Устава ПАО «Самараэнерго».****П.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".**Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции, определенной п.1. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".Согласно п.3. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции указанным Федеральным законом. |
| 3. | Предлагается: Запретить менеджменту заключать договора на услуги, которые могут выполняться сотрудниками Самараэнерго самостоятельно. В частности, категорически запретить договора на обработку и снятие показаний с аффилированными компаниями как потенциально коррупционные. | **Алешкин Андрей Дмитриевич** | **П. 13.5. ст. 13 Устава ПАО «Самараэнерго».****П.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".**Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции, определенной п.1. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".Согласно п.3. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции указанным Федеральным законом. |
| 4. | Предлагается: Запретить менеджменту заключать договора по аренде офисов в Москве за суммы, превышающие 10% от чистой прибыли общества за предыдущий год. Даже если офис в г. Москва необходим, он должен быть в рынке, а не за 36 млн рублей в год, что равносильно 50 000 рублей за 1 кв. метр при рыночной ставке в 17-27 000 рублейна аналогичные помещения. | **Алешкин Андрей Дмитриевич** | **П. 13.5. ст. 13 Устава ПАО «Самараэнерго».****П.5 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".**Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции, определенной п.1. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".Согласно п.3. ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", общее собрание акционеров публичного общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции указанным Федеральным законом. |

1. **Отказать акционеру во включении кандидатуры для голосования по избранию в Совет директоров Общества:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) | Основание отказа |
| 1 | **Алешкин Андрей Дмитриевич** | **Алешкин Андрей Дмитриевич** | **2,25%** | **П. 13.5. ст. 13 Устава ПАО «Самараэнерго».**Предложение о выдвижении кандидата, поступившее от акционера, не содержит всех необходимых данных, предусмотренных п.4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а именно, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). |

1. **Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
| 1 | Масюк Сергей Петрович |  | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 2 | Никифорова Лариса Васильевна | Заместитель управляющего директора – Директор правового департамента ООО УКХ «Волгопромгаз» | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 3 | Розенцвайг Александр Шойлович | ПАО «Самараэнерго», Член Совета директоров | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 4 | Ример Юрий Мирович | ООО «ЕТЭС», Член Правления  | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 5 | Сойфер Максим Викторович |  | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 6 | Зуева Ольга Хаимовна | ООО «ЕТЭС», Главный бухгалтер | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 7 | Бобровский Евгений Иванович | ООО "ОМКРЦ "Звезда", Генеральный директор | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 8 | Бибикова Ольга Геннадьевна |  | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 9 | Санталова Светлана Владимировна | ООО «ЕТЭС», Заместитель Председателя Правления | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 10 | Дербенев Олег Александрович | Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |

1. **Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
| 1 | Михайленко Варвара Васильевна | ООО «ЕТЭС», Начальник отдела анализа и планирования ФЭД | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 2 | Рузинская Елена Геннадьевна | ООО «ЕТЭС», Начальник управления энергетическими активами  | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 3 | Усеинов Евгений Вадимович | ООО «ЕТЭС», Начальник отдела анализа и планирования операционной деятельности | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 4 | Машин Алексей Сергеевич | ООО «ЕТЭС», Начальник отдела по корпоративной работе | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |
| 5 | Кадацкая Татьяна Васильевна | ООО «ЕТЭС», Ведущий специалист отдела контроля бизнес-процессов  | «ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 53,33% |

1. **Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
| 1 | Малахов Дмитрий Владимирович | ООО «РУК ВНУКОВО», Генеральный директор | «Кассидум Инвестментс Лимитед» | 3,68% |
| 2 | Козлов Алексей Вениаминович | ООО «РУК ВНУКОВО»,Заместитель Генерального директора | «Кассидум Инвестментс Лимитед» | 3,68% |

*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 директорПАО «Самараэнерго» |  | О. А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 07 |  | марта | 2017г. |  м.п. |