**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:  **07 июля 2017 года**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **10 июля 2017 года, №01/378**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать Председателем Совета директоров Общества Розенцвайга Александра Шойловича.  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича.  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго».**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать секретарем Совета директоров Общества Машина Алексея Сергеевича.  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №4:** **Об одобрении договора аренды транспортного средства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение договора аренды транспортного средства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  *Стороны договора:* ПАО «Самараэнерго» - «Арендатор», АО «ССК» - «Арендодатель».  *Предмет договора:* Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору за плату транспортное средство VOLVO XC70, легковой, цвет белый, год выпуска 2011, идентификационный номер (VIN) YV1BZ9556B1104426.  *Цена договора:* Арендная плата взимается ежемесячно в размере 33 674,14 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот семьдесят четыре рубля 14 копеек), в т.ч. НДС- 5 136,73 руб. (Пять тысяч сто тридцать шесть рублей 73 копейки).  *Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:* Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В.  *Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым:*  Бибикова О.Г. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК»;  Бобровский Е.И. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК»;  Козлов А.В. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК».  *Голосовали* *«за» – 7 (Зуева О.Х., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос О.Г. Бибиковой, которая в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос А.В. Козлова, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в новой редакции.**  **РЕШЕНИЕ:**   1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 28.12.2016г. (Протокол №11/370 от 29.12.2016г.). 2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.   *Голосовали* *«за» – нет*  *«против» - 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.*** | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. И.о. генерального директора -заместитель генерального директора по сбыту  ПАО «Самараэнерго»  Доверенность №492 от 06.07.2017г. | | | | |  | | С.А. Максимов |
| 3.2. Дата | 10 |  | июля | 2017г. | м.п. | | |