**Сообщение о существенном факте
“Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ”**

|  |
| --- |
| 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><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: RU00090844952.2.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **26 апреля 2016 года.**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **26 апреля 2016 года.**2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:** **ВОПРОС 1:**Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.**ВОПРОС 2:**Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**ВОПРОС 3:**О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.**ВОПРОС 4:**О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2015 года.**ВОПРОС 5:**О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров.**ВОПРОС 6:** О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания. |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго»  |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 26 | ” | апреля | 2016 |  г.  |
| м.п. |