**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): 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.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. | | | | | | | |