**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:  **09 декабря 2016 года.**  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **09 декабря 2016 года.**  2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:**  **ВОПРОС №1: Об одобрении заключения кредитного договора с АО «Тольяттихимбанк».**  **ВОПРОС №2: Об одобрении расторжения кредитных договоров, заключенных между ПАО «Самараэнерго» и АО «ГАЗБАНК».**  **ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год.**  **ВОПРОС №4: Об одобрении заключения агентского договора на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго», между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **ВОПРОС №5: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **ВОПРОС №6: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.** | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 09 | ” | декабря | 2016 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |