**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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **10 августа 2016 года.**2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **10 августа 2016 года.**2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:** **ВОПРОС №1:** Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору оказания услуг по переводу денежных средств с ЗАО АКБ «Газбанк» №26 от 01.11.2013г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**ВОПРОС №2:** Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год.**ВОПРОС №3:** Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета о кредитовании счета с ОАО «АБ Россия», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.**ВОПРОС №4:** Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, 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 утверждении документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете за 2015 год, в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов. |

|  |
| --- |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго»  |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 10 | ” | августа | 2016 |  г.  |
| м.п. |