**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”**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: **27 сентября 2016 года.**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **28 сентября 2016 года, №05/364**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об одобрении заключения соглашений о прекращении обязательств новаций.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Соглашений о прекращении обязательств новаций на следующих условиях:  Стороны соглашений: ПАО «Самараэнерго» - Векселедержатель, ООО «ИнвестКапитал» и ООО «Майорика» - Векселедатели.  Предмет соглашений: замена первоначальных обязательств на новые обязательства Векселедателя перед Векселедержателем.  Стоимость по Соглашению с ООО «ИнвестКапитал» - 250 000 000,00 руб.  Стоимость по Соглашению с ООО «Майорика» - 250 000 000,00 руб.  *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 29 |  | сентября | 2016 г. | м.п. | |