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

**(инсайдерская информация)**

|  |
| --- |
| 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: **21 июня 2016 года.**2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **21 июня 2016 года.**2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:** **ВОПРОС №1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**ВОПРОС №2:** Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**ВОПРОС №3:** Об избрании секретаря Совета директоров Общества**.****ВОПРОС №4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за IV квартал 2015 года.**ВОПРОС №5:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии за 2015 год.**ВОПРОС №6:** Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «Самараэнерго» на 2016 год. |

|  |
| --- |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго»  |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 21 | ” | июня | 2016 |  г.  |
| м.п. |