**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:  **12 июля 2016 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **12 июля 2016 года.**  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:**  **ВОПРОС №1:** Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2016 года.  **ВОПРОС №2:** Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  **ВОПРОС №3:** Об одобрении стоимости услуг АО «Газаудит» по проведению аудита финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Самараэнерго» по РСБУ за 2016 год.  **ВОПРОС №4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за I квартал 2016 года.  **ВОПРОС №5:** Об одобрении заключения кредитного договора с АО КБ «Газбанк», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.  **ВОПРОС №6:** Об одобрении заключения кредитного соглашения №3716-010-КЛ об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 12 | ” | июля | 2016 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |