**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 | <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985>  <http://www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 24 апреля 2019 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **24 апреля 2019 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **24 апреля 2019 года.**  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:**  **ВОПРОС №1:** **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**  **ВОПРОС №2: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества.**  **ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**  **ВОПРОС №4: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2018 года.**  **ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**  **ВОПРОС №6: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.**  **ВОПРОС №7: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.**  **ВОПРОС №8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**  **ВОПРОС №9: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.**  **ВОПРОС №10: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 25 | ” | апреля | 2019 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |