**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/> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:  Вид, категория (тип): обыкновенные  Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:  1-02-00127-А от 02.11.2006 г.  ISIN: RU0009098255  Вид, категория (тип): привилегированные, тип А  Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:  2-02-00127-А от 02.11.2006 г.  ISIN: RU0009084495  2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **26 апреля 2018 года.**  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **26 апреля 2018 года.**  2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:**   1. *О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.* 2. *Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.* 3. *О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.* 4. *О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2017 года.* 5. *Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.* 6. *О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.* 7. *Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.* 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.* 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.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 26 | ” | апреля | 2018 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |