**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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **26 июня 2018 года.**2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **26 июня 2018 года.**2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**:**1. *Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».*
2. *Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».*
3. *Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго».*
4. *Об одобрении суммы сделки с ООО «Газаудит» на услуги по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Самараэнерго» по РСБУ за 2018 год.*
5. *Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2018 года.*
6. *О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за I квартал 2018 года.*

***7.*** *О заключении кредитного договора.* |

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