Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»

г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9

# СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»

#

ПАО «Самараэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

    1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении  аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания ПАО «Самараэнерго» - **31 мая** **2016 года.**

Время проведения: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

Место проведения: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «В», Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток».

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

* 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9 – ПАО «Самараэнерго»;
* 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, т.е. не позднее **28 мая 2016 года.**

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Самараэнерго», акционеры могут ознакомиться в период **с 11 мая 2016 года по 30 мая 2016 года** (кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 17 часов по адресу:

* г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком.213 «А» (корпоративный сектор ПАО «Самараэнерго»),

а также **31 мая** **2016 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго», составлен по состоянию реестра акционеров ПАО «Самараэнерго» на **22 апреля 2016 года**.

Телефоны для справок:

 (846) 340-37-40 – ПАО «Самараэнерго», корпоративный сектор.

**Совет директоров ПАО «Самараэнерго»**