**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 июня 2019 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **24 июня 2019 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **24 июня 2019 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 утверждении отчета о выполнении бизнес - плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2019 года.* 5. *О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2019 года.* 6. *Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Самараэнерго».* 7. *Об использовании средств из Фонда накопления ПАО «Самараэнерго».* 8. *Об утверждении новой редакции Положения о закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».* 9. *Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год.* |

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