**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 мая 2017 года.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **26 мая 2017 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, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**  **ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**  **ВОПРОС №4: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2016 года.**  **ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 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 по результатам 2016 отчетного года.**  **ВОПРОС №7: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**  **ВОПРОС №8: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.**  **ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата “ | 26 | ” | мая | 2017 | г. | | |
| м.п. | | | | | | | |