**Сообщение о существенном факте  
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

**(инсайдерская информация)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **13 декабря 2017 года**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **14 декабря 2017 года, №07/384**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Кредитного договора на следующих условиях:  ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» – Кредитор.  Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 365 дней. Процентная ставка устанавливается в дату выдачи транша.  Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Никифорова Л.В.  Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым: Никифорова Л.В. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО АКБ «ГАЗБАНК».  *Голосовали* *«за» – 9 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Л.В. Никифоровой, которая в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №2: Об отмене ранее принятого решения Совета директоров Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу №1 «Об одобрении заключения Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества», на заседании Совета директоров 17.11.2017 года (Протокол №05/382 от 20.11.2017г.).  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №3: Об одобрении заключения Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.**  **РЕШЕНИЕ:**  1.Одобрить заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками в качестве крупной сделки на следующих существенных условиях:  ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ПАО Сбербанк - «Кредитор».  Сумма финансирования 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.  Цель финансирования – пополнение оборотных средств.  Срок финансирования – 12 месяцев. Срок транша – не более 90 дней.  Процентная ставка – фиксированная при утверждении кредитных сделок.  При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).  2.Заемщик предоставляет право безакцептного списания с расчетных счетов, открытых в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», АО АКБ «Газбанк», АО «Глобэксбанк» филиал «Поволжский», АО «Газпромбанк», АО «Тольяттихимбанк», АО «ВБРР».  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №4: Об одобрении условий договоров с АО «Регистратор Р.О.С.Т.».**  **РЕШЕНИЕ:**   1. Одобрить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению №1. 2. Одобрить условия договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению №2. 3. Одобрить условия договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению №3. 4. Одобрить условия договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию полученной от Эмитента информации по системе электронного документооборота НРД с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению №4.   *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №5: Об одобрении условий Дополнительного соглашения к Договору аренды транспортного средства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить условия Дополнительного соглашения к Договору аренды транспортного средства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  *Стороны:* ПАО «Самараэнерго» - «Арендатор», АО «ССК» - «Арендодатель».  *Предмет:* Стороны пришли к соглашению прекратить действие договора аренды транспортного средства. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора аренды транспортного средства.  *Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:* Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В.  *Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым:*  Бибикова О.Г. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК»;  Бобровский Е.И. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК»;  Козлов А.В. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК».  *Голосовали* *«за» – 7 (Зуева О.Х., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос О.Г. Бибиковой, которая в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос А.В. Козлова, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №6: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год в соответствии с Приложением №5.  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 14 |  | декабря | 2017г. | м.п. | | |