**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. Идентификационные признаки ценных бумаг:Вид, категория (тип): обыкновенныеГосударственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г.ISIN: RU0009098255Вид, категория (тип): привилегированные, тип АГосударственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г.ISIN: RU0009084495Кворум 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: **28 марта 2017 года** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29 марта 2017 года, №14/373**2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора ПАО «Самараэнерго» по безопасности.****РЕШЕНИЕ:**Согласовать кандидатуру Масюка Сергея Петровича на должность заместителя генерального директора ПАО «Самараэнерго» по безопасности. *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2017 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2017 год. *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №3: Об одобрении расторжения кредитных договоров, заключенных между ПАО «Самараэнерго» и АО «ГАЗБАНК».****РЕШЕНИЕ:**Одобрить расторжение кредитных договоров:- № 6714кл от 22.08.2016 г. с лимитом задолженности 70 000 000,0 руб.;- №6724кл от 30.09.2016 г. с лимитом задолженности 100 000 000,0 руб.;- №6725кл от 30.09.2016 г. с лимитом задолженности 100 000 000,0 руб.;- №6754кл от 21.12.2016 г. с лимитом задолженности 110 000 000,0 руб.*Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №4: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Самараэнерго» и АО «Тольяттихимбанк», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.****РЕШЕНИЕ:**1. Одобрить заключение кредитного договора на следующих условиях:

ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО «Тольяттихимбанк» - Кредитор.Предмет договора:Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) не более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка – устанавливается в дату выдачи транша.1. Одобрить заключение по требованию Кредитора соглашений к договорам банковских счетов, открытых Заемщиком в других банках, на право списания денежных средств в погашение задолженности по кредитному договору.

*Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** |
| 3. Подписи |
| 3.1. И.о. генерального директора - заместитель генерального директорапо сбыту ПАО «Самараэнерго»(Доверенность №448 от 29.03.2017г.) |  | С.А. Максимов |
| 3.2. Дата  | 30 |  | марта | 2017г. |  м.п. |