**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”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | | | | | | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» | |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в ежином государственном реестре юридических лиц | | | | | | 443079, Самарская область, г. Самара, пр-д Георгия Митирева, д. 9 | |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | | | | | | 1026300956131 | |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | | | | | | 6315222985 | |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | | | | | | 00127-А | |
| 1.6. 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/> | |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | | | | | | 16.05.2022 | |
| 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:  13.05.2022 года.  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2022 года, № 12/442.  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1:** **Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес - плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2021 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2021 года со следующими показателями:  Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:   * Выручка от продаж – 39 826 937,5 тыс. руб.; * Себестоимость продукции – 38 516 694,9 тыс. руб.; * Прибыль от продаж - 1 310 242,6 тыс. руб.; * Сальдо прочих доходов и расходов – (-106 895,1) тыс. руб.; * Чистая прибыль - 841 325,5 тыс. руб.  1. Годовые ключевые показатели эффективности:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | | Ед. изм. | 12 месяцев 2021 года | | Выполнение | | План | Факт | | 1. | Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком | тыс.руб. | 566 288,3 | 841 325,5 | выполнен | | 2. | Выручка от непрофильных видов деятельности | тыс.руб. | 100,0% | 53,5% | не выполнен |   По итогам 2021 года не выполнен один годовой ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Выручка от непрофильных видов деятельности».   1. Квартальные ключевые показатели эффективности:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | | Ед. изм. | 12 месяцев 2021 года | | Выполнение | | План | Факт | | 1. | Уровень реализации | % | 100,3% | 101,4% | выполнен | | 2. | Маржинальный доход | тыс.руб. | 3 178 697,6 | 3 248 974,5 | выполнен | | 3. | Лимит собственных затрат | тыс.руб. | 1 811 514,0 | 1 773 157,9 | выполнен | | 4. | Лимит расходов из прибыли | тыс.руб. | 252 416,2 | 205 741,6 | выполнен |   По итогам 2021 года выполнены все установленные Советом директоров Общества квартальные ключевые показатели эффективности.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №2:** **О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2021 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 4 квартал 2021 года, в соответствии с Приложением №1.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №3:** **О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2021 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2021 года, в соответствии с Приложением №2.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., 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 | 1 | 7 | мая | 2022 г. | м.п. | | |