**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: **19 мая 2017 года** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**22 мая 2017 года, №16/375**2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об одобрении заключения кредитного соглашения об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.****РЕШЕНИЕ:****1.** Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 15.1 Устава Общества (утв. ОСА, протокол от 02.06.2016) и п. 2.4.2 Положения о кредитной политике (утвержденного Решением Совета директоров от 09.09.2011 г. Протокол №6/273, в редакции от 16.12.2014) заключение Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Самараэнерго» (далее – Общество, Заемщик) Кредитного соглашения № 3717-010-КЛ об открытии кредитной линии (далее – Кредитное соглашение) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк ГПБ (АО), Кредитор, Банк) на следующих существенных условиях:1.1. *Предмет Кредитного соглашения:* По Кредитному соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.1.2. *Лимит задолженности по кредитной линии* (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет не более 1.000.000.000,00 (Один миллиард, 00/100) рублей.В течение срока действия Кредита предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредиту и по Кредитному соглашению № 3716-010-КЛ об открытии кредитной линии от 27.07.2016, заключенного Заемщиком с Банком, не должен превышать 1.000.000.000,00 (Один миллиард) рублей. 1.3. *Период использования кредитной линии:* Не позднее 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Кредитного соглашения.1.4. *Использование Кредитной линии* производится траншами кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 30 (Тридцать) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 1.5 настоящего Решения.1.5. *Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу* по кредитной линии – дата, наступающая не позднее 12 (Двенадцать) календарных месяцев от даты подписания Кредитного соглашения.1.6. *Целевое назначение Кредита:* Финансирование финансово-хозяйственной деятельности.1.7*. Процентная ставка по кредитной линии* устанавливается отдельно по каждому траншу кредита в зависимости от срока действия транша кредита и согласовывается с Кредитором в заявлении на использование кредитной линии (далее – Заявление). При предоставлении транша кредита (зачислении суммы транша кредита на расчетный счет Заемщика в Банке ГПБ (АО)) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в размере, указанном в Заявлении. При несогласии Кредитора с условиями предоставления транша кредита, указанными в Заявлении Заемщика, Кредитор в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заявления направляет Заемщику уведомление о непредставлении транша кредита на условиях, указанных в Заявлении.1.8. *Уплата процентов* по фактической задолженности осуществляется ежемесячно не позднее 25 (Двадцать пятого) числа соответствующего календарного месяца. При этом первая уплата процентов осуществляется не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором был предоставлен первый транш в рамках кредитной линии.1.9. Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций». При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен кредит. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).1.10. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты *неустойки* в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки.1.11. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты *неустойки* в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по кредитной линии за каждый день просрочки.1.12. Кредитным соглашением предусмотрена *возможность досрочного взыскания* Банком суммы кредита и процентов за его использование.1.13. Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может *изменить размер процентной ставки*, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки, а также имеет безусловное право увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности на 2 (Два) процентных пункта при невыполнении Заемщиком обязательств:* по предоставлению Кредитору права на списание денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Заемщика) со счетов, открытых Заемщиком в АО АКБ «ГАЗБАНК» (№40702810000020000314, №40702810600020000380, №40702810340000001067) и ОАО «Альфа-банк» (№40702810929180001875), Поволжском Банке ПАО Сбербанк (№40702810254020002428), в срок не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения;
* по обеспечению ежемесячных поступлений денежных средств на счета Заемщика в Банке, начиная с 1–го числа месяца, следующего за месяцем первого использования кредитной линии и в течение срока действия Кредитного соглашения, в размере не менее 100% максимальной ссудной задолженности по кредитной линии за предыдущий месяц.

1.14. В течение срока действия Кредитного соглашения, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был получен кредит, и до даты (дня) погашения (возврата) кредита, Заемщик обязуется соблюдать следующие условия:* не допускать снижения выручки от реализации за последний отчетный период (нарастающим итогом с начала текущего календарного года), определяемой на основании ежеквартальной/годовой отчетности Заемщика, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на 15 (Пятнадцать) процентов;
* не допускать превышения объема предоставленных финансовых вложений (векселя (за исключением векселей банков, полученных в счет оплаты электроэнергии), займы, права требования, приобретение новых акций) определяемых на основании ежеквартальной/годовой отчетности Заемщика, более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов, 00/100) рублей;
* не допускать снижения соотношения прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA[[1]](#footnote-1)) с учетом корректировки показателя EBIDTA на отрицательное сальдо прибыли / убытка прошлых лет, выявленных в отчетном периоде и отрицательное сальдо прочих доходов/ расходов, полученных за счет переоценки ценных бумаг на фондовом рынке и процентов к уплате[[2]](#footnote-2) ниже уровня 1,5;
* не допускать увеличения соотношения общего долга[[3]](#footnote-3) к среднемесячной выручке, рассчитанной по ежеквартальной / годовой отчетности Заемщика за последние четыре отчетных квартала выше уровня 1,5;
* не допускать превышения дефицита (отрицательного значения) собственного оборотного капитала[[4]](#footnote-4) в более 50% (Пятьдесят процентов) среднемесячной выручки Заемщика, рассчитанной по данным отчета о финансовых результатах за последние четыре отчетных квартала.

1.15. Кредитным соглашением предусмотрено, что при невыполнении Заемщиком обязательств указанных в пункте 1.14 настоящего Решения, Банк ГПБ (АО) вправе по своему выбору:* увеличить Заемщику процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам кредита на 1 (один) процентный пункт. Начисление повышенных процентов производится, начиная с десятого числа первого календарного месяца, следующего за календарным кварталом, в котором данное нарушение было допущено, и до десятого числа первого календарного месяца, следующего за календарным кварталом, в котором данное нарушение было устранено;

и/или* требовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения в виде залога имущества (в том числе общей стоимостью не менее суммы основного долга на дату предоставления такого обеспечения[[5]](#footnote-5)) и/или поручительств(а) (в том числе поручительства физических лиц – бенефициарных владельцев, которые в совокупности прямо или косвенно владеют не менее чем 51 процентом в капитале Заемщика) и/или банковской(их) гарантии(й);

и/илипотребовать выполнения денежных обязательств Заемщика ранее установленных по Кредитному соглашению сроков, в том числе в полном объеме, или в объеме, позволяющем сократить долю Банка ГПБ (АО) в финансовом портфеле[[6]](#footnote-6) Заемщика до 20 (двадцать) процентов,при этом Банк ГПБ (АО) вправе предъявить как одно из перечисленных в настоящем пункте требований, так и одновременно несколько из них в сочетании по своему усмотрению.1.16. Кредитор вправе в одностороннем порядке *изменить очередность погашения задолженности,* предусмотренную в Кредитном соглашении.1.17. Срок действия Кредитного соглашения: Кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты выполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению.1.18. И на иных условиях, установленных Кредитором по Кредитному соглашению.**2.** Одобрить в соответствии с п. 2.4.2 Положения о Кредитной политике (утвержденного Решением Совета директоров от 09.09.2011 г. Протокол №6/273) предоставление Кредитору права на списание денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Общества) со счетов, открытых Обществом в АО АКБ «ГАЗБАНК» (№40702810000020000314, №40702810600020000380, №40702810340000001067), АО «Альфа-банк» (№40702810929180001875), Поволжском Банке ПАО Сбербанк России (№40702810254020002428) в срок не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения № 3717-010-КЛ с «Газпромбанк» (Акционерное общество).*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 скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год в соответствии с Приложением №1.*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 утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить условия договора с Регистратором Общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением №2.*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 утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2016 года.****РЕШЕНИЕ:***Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2016 года.**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 №5:** **О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за IV квартал 2016 года.****РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за IV квартал 2016 года, в соответствии с Приложением №3.*Голосовали* *«за» – нет* *«против» - нет* *«воздержался» - 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.)****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №6:** **О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2016 год.****РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчет размера годовой премии за 2016 год, в соответствии с Приложением №4.*Голосовали* *«за» – нет* *«против» - нет* *«воздержался» - 9 (Козлов А.В., Сойфер М.В., Руднев М.В., Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Шашков С.А.)****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.***  |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директорПАО «Самараэнерго» |  | О. А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 22 |  | мая | 2017г. |  м.п. |

1. Здесь и далее по тексту прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) определяется по данным отчета о финансовых результатах и регистров бухгалтерского учета Заемщика: Стр.2300 (за последние 4 календарных квартала) + Стр.2330 (за последние 4 календарных квартала) - Стр.2320 (за последние 4 календарных квартала) + Начисленная амортизация (за последние 4 календарных квартала). [↑](#footnote-ref-1)
2. Проценты к уплате определяются по данным отчета о финансовых результатах Заемщика: Стр.2330 (за последние 4 календарных квартала). [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее по тексту общий долг определяется по данным бухгалтерского баланса Заемщика: Стр.1410 Заемные средства (долгосрочные) + Стр.1510 Заемные средства (краткосрочные). [↑](#footnote-ref-3)
4. Собственный оборотный капитал рассчитывается по данным бухгалтерского баланса Заемщика: Стр.1200 Оборотные активы – Стр. 1500 Краткосрочные обязательства – сомнительная дебиторская задолженность (сумма исковой, реструктуризированной, мораторной и нереальной к взысканию задолженности (за исключением мораторной), определяемой на основании справки Заемщика). [↑](#footnote-ref-4)
5. При этом в стоимость заложенного имущества не засчитывается стоимость заложенных в пользу Банка имущественных прав (требований) по контрактам. [↑](#footnote-ref-5)
6. Под финансовым портфелем в рамках Кредитного соглашения понимается портфель обязательств по сделкам с кредитным риском, включающий кредиты, кредитные линии, овердрафты, обязательства в рамках непокрытых документарных безотзывных аккредитивов с финансированием, а также обязательств по договорам лизинга. [↑](#footnote-ref-6)