**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/> | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | | | | | | 09.03.2021 | |
| 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:  05 марта 2021 года  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 марта 2021 года, № 08/427  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об одобрении корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить проект корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г. согласно Приложению № 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 №2:** **Об одобрении заключения Генерального соглашения об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита, 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 (утвержденного Общим собранием акционеров Общества 31.05.2016, протокол № 2016-1г от 02.06.2016) и п. 2.4.2 Положения о кредитной политике (утвержденного решением Совета директоров Общества от 09.09.2011 Протокол № 6/273, в редакции от 16.12.2014) (далее – Положение о Кредитной политике) заключение Генерального соглашения об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита (далее – Генеральное соглашение) на следующих условиях:  1.1. ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО) – Кредитор.  1.2. Сумма лимита задолженности 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.  1.3. Срок действия Генерального соглашения – два года с момента заключения, срок Кредитов – не более 365 календарных дней.  1.4. Процентная ставка устанавливается в соответствии с финансово-экономическими условиями, но не может превышать следующие значения: - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, либо 15 (Пятнадцать) процентов годовых.  1.5. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки.  1.6. И на иных условиях, установленных Кредитором по Генеральному соглашению.  2. Одобрить в соответствии с п. 2.4.2 Положения о Кредитной политике представление Кредитору права на списание денежных средств инкассовыми поручениями Кредитора (без дополнительных распоряжений Заемщика) со счета № 40702810254020002428, открытого Заемщиком в Поволжском Банке ПАО Сбербанк, и заключение, в связи с этим необходимых соглашений.  *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 предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества и рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  **1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы:**  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2020 год;  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2020 года;  3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;  4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»;  5. Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».  **2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:**  1. Розенцвайг Александр Шойлович  2. Ример Юрий Мирович  3. Дербенев Олег Александрович  4. Заславский Евгений Михайлович  5. Артяков Юрий Владимирович  6. Масюк Сергей Петрович  7. Бибикова Ольга Геннадьевна  8. Никифорова Лариса Васильевна  **3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:**  1. Рузинская Елена Геннадьевна  2. Андриянова Наталья Александровна  3. Карасева Эдита Николаевна  4. Усеинов Евгений Вадимович  5. Хоменко Алеся Андреевна  **4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго» -** ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).  *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 №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.  *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 | 09 |  | марта | 2021 г. | м.п. | | |