**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, № 08/4272.4. 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 Шойлович2. Ример Юрий Мирович3. Дербенев Олег Александрович4. Заславский Евгений Михайлович5. Артяков Юрий Владимирович6. Масюк Сергей Петрович7. Бибикова Ольга Геннадьевна8. Никифорова Лариса Васильевна **3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:**1. Рузинская Елена Геннадьевна2. Андриянова Наталья Александровна3. Карасева Эдита Николаевна4. Усеинов Евгений Вадимович5. 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 директорПАО «Самараэнерго» |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 09 |  | марта | 2021 г. |  м.п. |