**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) |  04.04.2022 |
| 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: 01.04.2022 года.2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2022 года, № 09/439.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об избрании Генерального директора Общества.****РЕШЕНИЕ:**- Избрать, с 02 апреля 2022 года, Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича, паспорт РФ серия 36 13 №826781, выдан 17.10.2013 года Отделением УФМС России по Самарской области в Самарском районе гор. Самары, зарегистрирован по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Водников, д. 45, кв. 87.- Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербеневым Олегом Александровичем, подписать от имени Общества указанный договор. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича.*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 предоставления безвозмездной материальной помощи сотруднику Общества на лечение ребенка.****РЕШЕНИЕ:**Одобрить предоставление безвозмездной материальной помощи сотруднику Общества на лечение ребенка, 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: Об использовании средств из Фонда накопления ПАО «Самараэнерго».****РЕШЕНИЕ:**Утвердить смету использования средств из Фонда накопления ПАО «Самараэнерго» на производственные цели в 2022 году в размере 808 747 681,40 рублей 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.*****ВОПРОС №4:** **Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2022 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2022 год со следующими показателями:годовые:* чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 484 684,0 тыс. руб.;
* выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;

квартальные:* уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 95,7%; 1-п/г – 99,1%; 9месяцев – 98,5%; 2022 год – 100,0%;
* маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 949 399,6 тыс. руб.; 1-п/г – 1 868 817,5 тыс. руб.; 9 месяцев – 2 711 307,1 тыс. руб.; 2022 год – 3 631 629,5 тыс. руб.;
* лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 466 460,1 тыс. руб.; 1-п/г – 945 817,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 1 420 192,6 тыс. руб.; 2022 год – 1 937 918,8 тыс. руб.;
* лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 56 194,2 тыс. руб.; 1п\г – 119 899,0 тыс. руб.; 9 месяцев – 185 058,4 тыс. руб.; 2022 год – 274 501,2 тыс. руб.

*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 №5: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 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.*****ВОПРОС №6: Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».****РЕШЕНИЕ:**1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №3.
2. Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №01/431 от 23.06.2021).

*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 №7:** **Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» (ЦЗО ПАО «Самараэнерго»).****РЕШЕНИЕ:**Утвердить новый состав Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дербенев О.А. | Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» | - председатель Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»  |
| Шуман Р.Л. | Заместитель генерального директора по техническим вопросам и информационным технологиям ПАО «Самараэнерго» | - заместитель председателя Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |
| Максимов С.А. | Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |
| Никитин М.Г. | Начальник управления по безопасности ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |
| Рузинская Е.Г. | Начальник управления энергетическими активами ООО «ЕТЭС» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |

*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  | 0 | 5 | апреля | 2022 г. |  м.п. |