**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:  **27 октября 2017 года**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **27 октября 2017 года, №04/381**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об одобрении заключения соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности с АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности на следующих условиях:  ПАО «Самараэнерго» - Заемщик,  АО «Райффайзенбанк» – Кредитор.  Предмет договора:  Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения.  Срок действия договора – 12 месяцев.  Срок транша – не более 90 дней.  Процентная ставка - устанавливается в дату выдачи транша.  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«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» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №3: Об одобрении заключения договора об открытии кредитной линии с Банком «ВБРР» (АО), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение договора об открытии кредитной линии (далее - Договор) с Банком «ВБРР» (АО) на следующих основных условиях:  - ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО))– Кредитор;  - Максимальный лимит задолженности - 500 000 000 (Пятьсот миллионов)рублей.  - Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по кредитной линии в полном объеме или частично и уплатить причитающиеся проценты и комиссии за фактический срок пользования кредитными средствами, предварительно уведомив Кредитора, не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты предстоящего погашения.  - Срок действия договора – 12 месяцев;  - Срок каждого отдельного кредита в рамках Договора согласовывается путем обмена Подтверждениями, но не может превышать срок пользования Кредитной линией. Предоставление кредитов в рамках Договора прекращается за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока пользования кредитной линией;  - Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование текущим кредитом в валюте кредита по ставке, согласованной в соответствующем Подтверждении по текущему кредиту, но не более чем двойная ключевая ставка Банка России.  - Без обеспечения.  - Существенные условия предоставления текущего кредита: сумма текущего кредита, дата предоставления текущего кредита, дата погашения текущего кредита, процентная ставка согласовываются путем обмена Подтверждениями, подписанными уполномоченными лицами и переданными Сторонами друг другу посредством системы «Клиент-Банк» (при наличии заключенного между Кредитором и Заемщиком договора о банковском обслуживании с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк») или на бумажных носителях;  - Кредитная линия предоставляется Заемщику для пополнения оборотных средств;  - Погашение текущих кредитов по каждому отдельному кредиту осуществляется в последний день срока, на который был предоставлен текущий кредит, указанного в соответствующем Подтверждении, но в любом случае не позднее даты окончания срока действия Договора;  - Периодичность уплаты процентов – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца за текущий календарный месяц и одновременно с окончанием срока действия кредитной линии, но не позднее даты ее окончательного погашения;  - Неустойка за нарушение сроков погашения кредита, уплаты процентов, иных платежей по кредитному договору: в размере двойной Ключевой ставки Банка России, действующей на дату неисполнения обязательств. Неустойка начисляется на сумму задолженности за весь период просрочки до дня полного погашения кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий Кредитору;  - За неисполнение/ ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по целевому использованию, Кредитор имеет право досрочно истребовать сумму задолженности по Договору, в части, направленной Заемщиком не по целевому назначению. При этом Заемщик обязан погасить указанную задолженность в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Кредитором соответствующего требования, а в случае непогашения соответствующей суммы в указанный срок, Кредитор имеет право списать со счета Заемщика сумму штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения обязательства;  - Заемщик обязан заключить с АО АКБ «ГАЗБАНК» Соглашения об исполнении инкассовых поручений/ платежных требований Кредитора с заранее данным акцептом Заемщика;  - за ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по предоставлению права на списание средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора или в иных кредитных организациях, по предоставлению обеспечения исполнения обязательств, а также в случае отзыва (без согласия Кредитора) заранее данного согласия (акцепта) на списание средств со счетов Заемщика, до даты полного исполнения обязательств по Договору, Кредитор вправе увеличить действующую процентную ставку за пользование кредитными средствами на 3 (Три) процента годовых с даты, следующей за датой неисполнения обязательства/отзыва заранее данного акцепта до даты исполнения указанного обязательства/предоставления заранее данного акцепта включительно;  за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства по поддержанию соотношения Долга / Среднемесячная выручка на уровне не более 3,0, действующая процентная ставка по кредиту увеличивается на 2% (Два) процента годовых с 1-го (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором был выявлен факт неисполнения обязательства по последнее число месяца, в котором был подтвержден факт исполнения обязательства;  - за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства по письменному уведомлению Кредитора о получении гарантий, предоставлении залогов и поручительств, авалировании векселей третьих лиц, заключении договоров лизинга и договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга), сделок РЕПО, а также заключению любых иных договоров, влекущих возникновение обязательств аналогичного характера, Кредитор вправе увеличить действующую процентную ставку по кредиту на 1%(Один) процент годовых с 1-го (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором был выявлен факт неисполнения обязательства;  - за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства по обеспечению в течение каждых 3 (Трех) календарных месяцев поступлений на счет Заемщика у Кредитора, в совокупном объеме не менее 100% среднедневной ссудной задолженности Заемщика перед Кредитором в анализируемом периоде, действующая процентная ставка за пользование кредитными средствами, увеличивается на 1% (Один) процент годовых с первого числа месяца, следующего за Периодом неисполнения обязательства до первого числа месяца, следующего за Периодом исполнения обязательства (не включительно) (Период - 1-3 полные месяцы кредитования).  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 30 |  | октября | 2017г. | м.п. | | |