**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) | | | | | | 23.10.2018 | |
| 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:**  **23 октября 2018 года**  **2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 октября 2018 года, №4/395**  **2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**  **ВОПРОС №1: Об утверждении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2018 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2018 год.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Дербенев О.А., 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: О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях, являющегося для Общества сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов, которая, в соответствии с п.22 ст.15 Устава Общества, требует получения согласия Совета директоров.**  **РЕШЕНИЕ:**  Дать согласие на заключение Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях (далее Соглашение) между ПАО «Самараэнерго» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:  в рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях, заключаемого на срок до «13» июля 2021 года (включительно) разрешить ПАО «Самараэнерго» привлекать кредиты на следующих условиях:  -общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) российских рублей.  Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 3 (Трех) месяцев.  Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «13» июля 2021 г.  - кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 1000 раз;  - процентная ставка по каждому кредиту – не более 30% (Тридцать процентов) годовых;  - штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Дербенев О.А., 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 Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок с АО «Россельхозбанк».**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок между ПАО «Самараэнерго» и АО «Россельхозбанк» (далее Соглашение) на следующих существенных условиях:  Стороны Соглашения: АО «Россельхозбанк» - «Кредитор», ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик».  Сумма лимита - 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.  Срок действия Соглашения – 12 месяцев с даты подписания.  Максимальный срок отдельного Кредита не может превышать 31 (Тридцать один) календарный день с даты предоставления Кредита.  Процентная ставка устанавливается в дату выдачи транша.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Дербенев О.А., 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 №4: Об одобрении внесения изменений в Соглашение №3595-SAM от 16.11.2017 об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности с АО «Райффайзенбанк».**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить внесение изменений в Соглашение №3595-SAM от 16.11.2017 об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности на следующих условиях:  ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО «Райффайзенбанк» - Кредитор.  Лимит задолженности не может превышать 500 000 000,0 (пятьсот миллионов) рублей.  Размер каждого кредита не может быть меньше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей.  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Дербенев О.А., 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  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 24 |  | октября | 2018 г. | м.п. | | |