**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: **09 декабря 2016 года.** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**12 декабря 2016 года, №09/368**2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об одобрении заключения кредитного договора с АО «Тольяттихимбанк».****РЕШЕНИЕ:**1. Одобрить заключение кредитного договора на следующих условиях:

ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО «Тольяттихимбанк» - Кредитор.Предмет договора:Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка – устанавливается в дату выдачи транша.1. Одобрить заключение по требованию Кредитора соглашений к договорам банковских счетов, открытых Заемщиком в других банках, на право списания денежных средств в погашение задолженности по кредитному договору.

*Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №2: Об одобрении расторжения кредитных договоров, заключенных между ПАО «Самараэнерго» и АО «ГАЗБАНК».****РЕШЕНИЕ:**1. №6683кл от 25.07.2016г. (лимит задолженности 100 000 000,0 руб.);
2. №6653кл от 28.01.2016г. (лимит задолженности 100 000 000,0 руб.);
3. №6651кл от 24.12.2015г. (лимит задолженности 100 000 000,0 руб.);
4. №6652кл от 28.12.2015г. (лимит задолженности 100 000 000,0 руб.);
5. №6713кл от 22.08.2016г. (лимит задолженности 100 000 000,0 руб.).
6. №6654кл от 28.01.2016г. (лимит задолженности 110 000 000,0 руб.).
7. №6666кл от 21.03.2016г. (лимит задолженности 110 000 000,0 руб.).

*Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год в соответствии с Приложением №1.*Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №4: Об одобрении заключения агентского договора на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго», между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.****РЕШЕНИЕ:**1. Одобрить заключение агентского договора между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:*Стороны договора:* ПАО «Самараэнерго» - Принципал, Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - Агент;*Предмет договора:* осуществление следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан - потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго».2. Определить, что *предельная сумма* агентского вознаграждения составляет 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 12 966 101,69 (Двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто одна тысяча) рублей 69 копеек. 3.*Срок действия договора*: вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.*Голосовали* *«за» – 8 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет**Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».* *Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором, а также признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №5: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.****РЕШЕНИЕ:**Одобрить заключение Кредитного договора между Обществом и АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «ГАЗБАНК» - Кредитор.Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 365 дней. Процентная ставка устанавливается в дату выдачи транша.*Голосовали* *«за» – 6 (Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет**Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».* *Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №6: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.****РЕШЕНИЕ:**Одобрить заключение Кредитного договора между Обществом и АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «ГАЗБАНК» - Кредитор.Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 365 дней. Процентная ставка устанавливается в дату выдачи транша.*Голосовали* *«за» – 6 (Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет**Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».* *Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго»  |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 13 |  | декабря | 2016 г. |  м.п. |