**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) |  18.05.2021 |
| 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: 18 мая 2021 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2021 года, № 11/4302.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1:** *Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес – плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2020 года.* **РЕШЕНИЕ:**Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2020 года со следующими показателями:1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:- Выручка от продаж – 39 742 180,0 тыс.руб.;- Себестоимость продукции – 38 521 400,6 тыс.руб.;- Прибыль от продаж - 1 220 779,4 тыс.руб.;- Сальдо прочих доходов и расходов – (-378 649,2) тыс.руб.;- Чистая прибыль - 630 559,3 тыс.руб.2. Годовые ключевые показатели эффективности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 12 месяцев 2020 года | Выполнение |
| План | Факт |
|  1. | Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком | тыс.руб. | 398 076,2 | 440 917,1 | выполнен |
| 2. | Выручка от непрофильных видов деятельности | тыс.руб. | 100,0% | 80,4% | не выполнен |

 По итогам 2020 года не выполнен один годовой ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Выручка от непрофильных видов деятельности».3. Квартальные ключевые показатели эффективности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 12 месяцев 2020 года | Выполнение |
| План | Факт |  |
| 1. | Уровень реализации | % | 99,1% | 99,3% |  выполнен |
| 2. | Маржинальный доход | тыс.руб. | 2 999 105,7 | 3 029 632,9 | выполнен |
| 3. | Лимит собственных затрат | тыс.руб. | 1 649 403,0 | 1 616 941,0 | выполнен |
| 4. | Лимит расходов из прибыли  | тыс.руб. | 185 956,2 | 161 749,0 | выполнен |

 По итогам 2020 года выполнены все установленные Советом директоров Общества квартальные ключевые показатели эффективности.*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:** *О выполнении ПАО «Самараэнерго» квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества за IV квартал 2020 года для утверждения размера премии.***РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года, 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:** *О выполнении ПАО «Самараэнерго» годовых ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества за 2020 год для утверждения размера годовой премии.***РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2020 года, 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 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  | 19 |  | мая | 2021 г. |  м.п. |