**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 | <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985> 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: **12 июля 2016 года.**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **14 июля 2016 года, №02/361**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2016 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2016.  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №2: Об одобрении заключения договора аренды транспортного средства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение договора аренды транспортного средства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  *Стороны договора:* АО «ССК» - «Арендодатель», ПАО «Самараэнерго» - «Арендатор».  *Предмет договора:* Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору за плату транспортное средство VOLVO XC70, легковой, цвет белый, года выпуска 2011, двигатель № В6324S 09071015041, кузов № YV1BZ9556B1104426, регистрационный знак Н803РМ 163, идентификационный номер (VIN) YV1BZ9556B1104426.  *Срок действия договора:* действует в течение 1 (одного) календарного года.  *Цена договора и порядок расчетов:* арендная плата в месяц, уплачиваемая Арендатором по договору, включает платежи за владение и пользование транспортным средством. Арендная плата взимается в размере 33 674 (Тридцать три тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 14 копеек в месяц, в т.ч. НДС, 5136 (Пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 73 копейки. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.  *Голосовали* *«за» – 4 (Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., 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 О.Г. Бибиковой, 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.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос А.В. Козлова, 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 А.Ш. Розенцвайга, 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 №3: Об одобрении стоимости услуг АО «Газаудит» по проведению аудита финансово – хозяйственной деятельности ПАО «Самараэнерго» по РСБУ за 2016 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Определить стоимость оплаты услуг аудитора АО «Газаудит» по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества по РСБУ за 2016 год в размере 865 000 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается.  *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: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за I квартал 2016 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за I квартал 2016 года, 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 №5: Об одобрении заключения кредитного договора с АО КБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение кредитного договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО КБ «Газбанк» - Кредитор.  Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка устанавливается в момент 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 соглашения №3716-010-КЛ об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  1. Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 15.1 Устава и п. 2.4.2 Положения о кредитной политике (утвержденного Решением Совета директоров от 09.09.2011 г. Протокол №6/273, в редакции от 16.12.2014) заключение Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Самараэнерго» (далее – Общество, Заемщик) Кредитного соглашения № 3716-010-КЛ об открытии кредитной линии (далее – Кредитное соглашение) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк ГПБ (АО), Кредитор, Банк) на следующих существенных условиях:  1.1. *Предмет Кредитного соглашения:* По Кредитному соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.  1.2. *Лимит задолженности по кредитной линии* (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет не более 1.000.000.000,00 (Один миллиард, 00/100) рублей.  1.3. *Период использования кредитной линии:* Не позднее 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Кредитного соглашения.  1.4. *Использование Кредитной линии* производится траншами кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 30 (Тридцать) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 1.5 настоящего Решения.  1.5. *Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу* по кредитной линии – дата, наступающая не позднее 12 (Двенадцать) календарных месяцев от даты подписания Кредитного соглашения.  1.6. *Целевое назначение Кредита:* Финансирование финансово-хозяйственной деятельности.  1.7. Процентная ставка по кредитной линии устанавливается отдельно по каждому траншу кредита в зависимости от срока действия транша кредита и согласовывается с Кредитором в заявлении на использование кредитной линии (далее – Заявление). При предоставлении транша кредита (зачислении суммы транша кредита на расчетный счет Заемщика в Банке ГПБ (АО)) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в размере, указанном в Заявлении. При несогласии Кредитора с условиями предоставления транша кредита, указанными в Заявлении Заемщика, Кредитор в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Заявления направляет Заемщику уведомление о непредставлении транша кредита на условиях, указанных в Заявлении.  1.8. *Уплата процентов* по фактической задолженности осуществляется ежемесячно не позднее 25 (Двадцать пятого) числа соответствующего календарного месяца. При этом первая уплата процентов осуществляется не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором был предоставлен первый транш в рамках кредитной линии.  1.9. Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций». При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен кредит. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).  1.10. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты *неустойки* в размере не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки.  1.11. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты *неустойки* в размере не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по кредитной линии за каждый день просрочки.  1.12. Кредитным соглашением предусмотрена *возможность досрочного взыскания* Банком суммы кредита и процентов за его использование.  1.13. Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может *изменить размер процентной ставки*, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки, а также имеет безусловное право увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности на 2 (Два) процентных пункта при невыполнении Заемщиком обязательств:  - по предоставлению Кредитору права на списание денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Заемщика) со счетов, открытых Заемщиком в АО КБ «ГАЗБАНК» (№40702810000020000314, №40702810600020000380, №40702810340000001067) и АО «Альфа-банк» (№40702810929180001875), Поволжском Банке ПАО Сбербанк (№40702810254020002428), в срок не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения;  - по обеспечению ежемесячных поступлений денежных средств на счета Заемщика в Банке, начиная с 1–го числа месяца, следующего за месяцем первого использования кредитной линии и в течение срока действия Кредитного соглашения, в размере не менее 100% максимальной ссудной задолженности по кредитной линии за предыдущий месяц.  1.14. В течение срока действия Кредитного соглашения, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был получен кредит, и до даты (дня) погашения (возврата) кредита, Заемщик обязуется соблюдать следующие условия:  - не допускать снижения выручки от реализации за последний отчетный период (нарастающим итогом с начала текущего календарного года), определяемой на основании ежеквартальной/годовой отчетности Заемщика, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на 15 (Пятнадцать) процентов;  - не допускать превышения объема предоставленных финансовых вложений (векселя (за исключением векселей банков, полученных в счет оплаты электроэнергии), займы, права требования, приобретение новых акций) определяемых на основании ежеквартальной/годовой отчетности Заемщика, более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов, 00/100) рублей;  - не допускать снижения соотношения прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA[[1]](#footnote-1)) с учетом корректировки показателя EBIDTA на отрицательное сальдо прибыли / убытка прошлых лет, выявленных в отчетном периоде и отрицательное сальдо прочих доходов/ расходов, полученных за счет переоценки ценных бумаг на фондовом рынке и процентов к уплате[[2]](#footnote-2) ниже уровня 1,5;  - не допускать увеличения соотношения общего долга[[3]](#footnote-3) к среднемесячной выручке, рассчитанной по ежеквартальной / годовой отчетности Заемщика за последние четыре отчетных квартала выше уровня 1,5;  - не допускать превышения дефицита (отрицательного значения) собственного оборотного капитала[[4]](#footnote-4) более 50% (Пятьдесят процентов) среднемесячной выручки Заемщика, рассчитанной по данным отчета о финансовых результатах за последние четыре отчетных квартала.  1.15. Кредитным соглашением предусмотрено, что при невыполнении Заемщиком обязательств, указанных в пункте 1.13 настоящего Решения, Банк ГПБ (АО) вправе по своему выбору:  - увеличить Заемщику процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам кредита на 1 (один) процентный пункт. Начисление повышенных процентов производится, начиная с десятого числа первого календарного месяца, следующего за календарным кварталом, в котором данное нарушение было допущено, и до десятого числа первого календарного месяца, следующего за календарным кварталом, в котором данное нарушение было устранено;  и/или  - требовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения в виде залога имущества (в том числе общей стоимостью не менее суммы основного долга на дату предоставления такого обеспечения[[5]](#footnote-5)) и/или поручительств(а) (в том числе поручительства физических лиц – бенефициарных владельцев, которые в совокупности прямо или косвенно владеют не менее чем 51 процентом в капитале Заемщика) и/или банковской(их) гарантии(й);  и/или  - потребовать выполнения денежных обязательств Заемщика ранее установленных по Кредитному соглашению сроков, в том числе в полном объеме, или в объеме, позволяющем сократить долю Банка ГПБ (АО) в финансовом портфеле[[6]](#footnote-6) Заемщика до 20 (двадцать) процентов,  при этом Банк ГПБ (АО) вправе предъявить как одно из перечисленных в настоящем пункте требований, так и одновременно несколько из них в сочетании по своему усмотрению.  1.16. Кредитор вправе в одностороннем порядке *изменить очередность погашения задолженности,* предусмотренную в Кредитном соглашении.  1.17. Срок действия Кредитного соглашения: Кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты выполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению.  1.18. И на иных условиях, установленных Кредитором по Кредитному соглашению.  2. Одобрить в соответствии с п. 2.4.2 Положения о Кредитной политике (утвержденного Решением Совета директоров от 09.09.2011 г. Протокол №6/273) предоставление Кредитору права на списание денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Общества) со счетов, открытых Обществом в АО КБ «ГАЗБАНК» (№40702810000020000314, №40702810600020000380, №40702810340000001067), АО «Альфа-банк» (№40702810929180001875), Поволжском Банке ПАО Сбербанк России (№40702810254020002428) в срок не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения.  *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.*** | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 15 |  | июля | 2016 г. | м.п. | |

1. Здесь и далее по тексту прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) определяется по данным отчета о финансовых результатах и регистров бухгалтерского учета Заемщика: Стр.2300 (за последние 4 календарных квартала) + Стр.2330 (за последние 4 календарных квартала) - Стр.2320 (за последние 4 календарных квартала) + Начисленная амортизация (за последние 4 календарных квартала). [↑](#footnote-ref-1)
2. Проценты к уплате определяются по данным отчета о финансовых результатах Заемщика: Стр.2330 (за последние 4 календарных квартала). [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее по тексту общий долг определяется по данным бухгалтерского баланса Заемщика: Стр.1410 Заемные средства (долгосрочные) + Стр.1510 Заемные средства (краткосрочные). [↑](#footnote-ref-3)
4. Собственный оборотный капитал рассчитывается по данным бухгалтерского баланса Заемщика: Стр.1200 Оборотные активы – Стр. 1500 Краткосрочные обязательства – сомнительная дебиторская задолженность (сумма исковой, реструктуризированной, мораторной и нереальной к взысканию задолженности (за исключением мораторной), определяемой на основании справки Заемщика). [↑](#footnote-ref-4)
5. При этом в стоимость заложенного имущества не засчитывается стоимость заложенных в пользу Банка имущественных прав (требований) по контрактам. [↑](#footnote-ref-5)
6. Под финансовым портфелем в рамках Кредитного соглашения понимается портфель обязательств по сделкам с кредитным риском, включающий кредиты, кредитные линии, овердрафты, обязательства в рамках непокрытых документарных безотзывных аккредитивов с финансированием, а также обязательств по договорам лизинга. [↑](#footnote-ref-6)