**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) | | | | | | 23.11.2020 | |
| 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 ноября 2020 года  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 ноября 2020 года, № 04/423  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об одобрении Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора.**  **РЕШЕНИЕ:**  **Одобрить Соглашение о продлении срока действия Коллективного договора 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 №2:** **Об одобрении заключения с АО Банк «Северный морской путь» Соглашения о кредитовании и Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности.**  **РЕШЕНИЕ:**  1. Одобрить заключение Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности на следующих условиях:  - ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») – Кредитор.  -Сумма лимита задолженности 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения;  - срок действия договора – два года с момента заключения, срок траншей – не более 90 календарных дней;  - процентная ставка устанавливается в соответствии с условиями Договора.  2. Одобрить заключение Соглашения о кредитовании на следующих условиях:  - ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») – Кредитор.  -Сумма лимита задолженности 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения;  - срок действия договора – два года с момента заключения, срок траншей – не более 90 календарных дней;  - процентная ставка устанавливается в соответствии с условиями Соглашения. Максимальная ставка 12% годовых.  3. Заемщик предоставляет право безакцептного списания с расчетных счетов, открытых в АО «СМП Банк» и ПАО Сбербанк (№ 40702810254020002428).  *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 директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 23 |  | ноября | 2020 г. | м.п. | | |