**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”**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в ежином государственном реестре юридических лиц | 443079, Самарская область, г. Самара, пр-д Георгия Митирева, д. 9 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1026300956131 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 6315222985 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00127-А |
| 1.6. 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/> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |  13.10.2022 |
| 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: 12.10.2022 года.2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2022 года, № 06/449.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1:** О приобретении ПАО «Самараэнерго» размещенных им акций.**РЕШЕНИЕ:**1) Осуществить приобретение ПАО «Самараэнерго» размещенных им акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 5.8 ст. 5, пп. 10 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Самараэнерго».- категории (типы) приобретаемых акций: 1. Вид, категория (тип): обыкновенныеГосударственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU00090982552. Вид, категория (тип): привилегированные, тип АГосударственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009084495- количество приобретаемых акций каждой категории (типа):1. обыкновенные - 325 000 000 шт.2. привилегированные, тип А - 325 000 000 шт. В случае, если общее количество акций, в отношении которых от акционеров Общества поступили заявления об их приобретении Обществом, превысит 325 000 000 шт. обыкновенных акций и 325 000 000 шт. привилегированных акций типа А, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (количеству акций, указанному в заявлении о приобретении акций Общества). Общая сумма средств, направляемых Обществом на приобретение акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права заявить о приобретении Обществом принадлежащих им акций.- цена приобретения: 1. обыкновенные - 1,204 руб. за 1 акцию;2. привилегированные, тип А - 1,216 руб. за 1 акцию.Рыночная стоимость одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А определены Советом директоров на основании Отчета об оценке №2209-27 от 30.09.2022.- форма и срок оплаты: - денежными средствами в рублях Российской Федерации до 19.12.2022 включительно;- срок для подачи акционерами заявлений о продаже, а также для отзыва данных заявлений: - начало срока - 03.11.2022 включительно; - окончание срока - 05.12.2022 включительно.2) Утвердить форму и текст Уведомления о приобретении Обществом размещенных им акций согласно Приложению №1. 3) Определить, что Уведомление о приобретении Обществом размещенных акций доводится до сведения акционеров в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом п. 4 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Уведомление о приобретении Обществом размещенных акций размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 13.10.2022.4) Определить, что заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений должны быть направлены регистратору Общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу:• 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК-Р.О.С.Т.». (тел. (495) 989-76-50; <https://www.rrost.ru>.). *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., 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  | 1 | 3 | октября | 2022 г. |  м.п. |