**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:**15 сентября 2017 года** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**15 сентября 2017 года, №03/380**2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1:** **Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2017 года.****РЕШЕНИЕ:***Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2017 года.* *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №2:** **О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за II квартал 2017 года.****РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за II квартал 2017 года, в соответствии с Приложением №1.*Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №3:** **Об одобрении заключения кредитного соглашения 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 Общества (утв. ОСА, протокол от 02.06.2016) 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 № 3717-035-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) рублей.В течение срока действия Кредита предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредиту и по Кредитному соглашению № 3717-010-КЛ об открытии кредитной линии от 30.05.2017, заключенного Заемщиком с Банком, не должен превышать 1.000.000.000,00 (Один миллиард) 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 365 (Триста шестьдесят пять) 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 24 (Двадцать четыре) календарных месяца от даты подписания Кредитного соглашения.1.6. Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности.1.7. Максимальный размер процентной ставки по Кредитному соглашению не более 25 (Двадцать пять) процентов годовых. 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 0,03 (Ноль целых три сотых) процента, 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 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента, 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 АКБ «ГАЗБАНК» (№40702810000020000314, №40702810600020000380, №40702810340000001067) и ОАО «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 (за последние 4 квартала) и отрицательное сальдо прочих доходов/ расходов, полученных за счет переоценки ценных бумаг на фондовом рынке (за последние 4 квартала) 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) в 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 1.14 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/илитребовать 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/илипотребовать 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 АКБ «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 № 3717-035-КЛ с «Газпромбанк» (Акционерное общество).*Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 18 |  | сентября | 2017г. |  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)