**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) | | | | | | 28.12.2021 | |
| 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:  27.12.2021 года  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2021 года, № 06/436  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1:** **Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2021 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2021 года со следующими показателями:  Квартальные ключевые показатели эффективности   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | | Ед. изм. | 3 квартал (9 месяцев)  2021 года | | Выполнение | | План | Факт | | 1 | Уровень реализации | % | 99,5 | 101,1 | выполнен | | 2 | Маржинальный доход | тыс.руб. | 2 208 017,7 | 2 343 235,1 | выполнен | | 3 | Лимит собственных затрат | тыс.руб. | 1 334 511,4 | 1 286 241,6 | выполнен | | 4 | Лимит расходов из прибыли | тыс.руб. | 176 198,3 | 144 411,0 | выполнен |   *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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 3 квартал 2021 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить Расчет размера квартальной премии Генерального директора ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал 2021 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:** **Об одобрении условий Коллективного договора на 2022 год в соответствии с Приложением.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить Коллективный договор на 2022 год 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 условий договоров с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».**  **РЕШЕНИЕ:**   1. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №3; 2. Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №4; 3. Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №5; 4. Утвердить условия Договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию полученной от Эмитента информации по системе электронного документооборота НРД с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №6.   *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 №5: 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.***  **ВОПРОС №6: Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 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 директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 28 |  | декабря | 2021 г. | м.п. | | |