**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) |  23.06.2021 |
| 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: 22 июня 2021 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2021 года, № 01/4312.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1:** *Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».***РЕШЕНИЕ:**Избрать Председателем Совета директоров Общества Розенцвайга Александра Шойловича.*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №2:** *Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго».***РЕШЕНИЕ:**Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича.*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №3:** *Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго».***РЕШЕНИЕ:**Избрать секретарем Совета директоров Общества Ламскова Даниила Сергеевича.*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №4:** **Об одобрении корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г.****РЕШЕНИЕ:**Одобрить проект корректировки инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г. согласно Приложению № 1.*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., 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 новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».****РЕШЕНИЕ:**1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №2.
2. Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №02/421 от 09.09.2020).

*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., 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 новой редакции Положения о Центральном закупочном органе ПАО «Самараэнерго».** **РЕШЕНИЕ:**1. Утвердить новую редакцию Положения о Центральном закупочном органе ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №3.
2. Прекратить действие Положения о Центральном закупочном органе ОАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №16/338 от 03.02.2015).

*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2021 года.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2021 года со следующими показателями:Квартальные ключевые показатели эффективности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 1 квартал 2021 года | Выполнение |
| План | Факт |
| 1. | Уровень реализации | % | 93,9% | 96,0% | выполнен |
| 2. | Маржинальный доход | тыс.руб. | 765 023,0 | 779 174,4 | выполнен |
| 3. | Лимит собственных затрат | тыс.руб. | 438 112,3 | 424 786,4 | выполнен |
| 4. | Лимит расходов из прибыли  | тыс.руб. | 59 498,8 | 42 495,4 | выполнен |

*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2021 года.****РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 1 квартал 2021 года, в соответствии с Приложением №4.*Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М.., 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. И.о. Генерального директораПАО «Самараэнерго»(Доверенность №37 от 29.12.2020) |  | С.А. Максимов |
| 3.2. Дата  | 23 |  | июня | 2021 г. |  м.п. |