**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, № 01/431  2.4. 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 директора  ПАО «Самараэнерго»  (Доверенность №37 от 29.12.2020) | | | | |  | | С.А. Максимов |
| 3.2. Дата | 23 |  | июня | 2021 г. | м.п. | | |