**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) |  27.05.2020 |
| 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 мая 2020 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2020 года, № 13/4172.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1:** **Об утверждении отчета о выполнении бизнес - плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2019 года.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2019 года со следующими показателями:1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
* Выручка от продаж – 42 596 451 тыс. руб.;
* Себестоимость продукции – 41 307 098 тыс. руб.;
* Прибыль от продаж - 1 289 353 тыс. руб.;
* Сальдо прочих доходов и расходов – (-696 078) тыс. руб.;
* Чистая прибыль - 392 296 тыс. руб.
1. Годовые ключевые показатели эффективности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 12 месяцев 2019 года | Выполнение |
| План | Факт |
| 1. | Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком | тыс. руб. | 270 000,0 | 364 242,0 | выполнен |
| 2. | Выручка от непрофильных видов деятельности | тыс. руб. | 100,0% | 22,6% | не выполнен |

По итогам 2019 года не выполнен один годовой ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Выручка от непрофильных видов деятельности».1. Квартальные ключевые показатели эффективности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 12 месяцев 2019 года | Выполнение |
| План | Факт |
| 1. | Уровень реализации | % | 99,6% | 99,5% | не выполнен |
| 2. | Маржинальный доход | тыс. руб. | 2 788 080,1 | 2 789 718,9 | выполнен |
| 3. | Лимит собственных затрат | тыс. руб. | 1 465 192,3 | 1 469 580,0 | не выполнен |
| 4. | Лимит расходов из прибыли  | тыс. руб. | 155 075,9 | 205 512,5 | не выполнен |

По итогам 2019 года не выполнено три установленных Советом директоров Общества квартальных ключевых показателя эффективности: «Уровень реализации», «Лимит собственных затрат» и «Лимит расходов из прибыли».Невыполнение квартальных ключевых показателей эффективности «Уровень реализации», «Лимит собственных затрат» и «Лимит расходов из прибыли» признано объективным.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №2:** **О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2019 года.****РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 4 квартал 2019 года, в соответствии с Приложением №1.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №3:** **О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2019 год.****РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2019 года, в соответствии с Приложением №2.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Ример Ю.М., 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  | 28 |  | мая | 2020 г. |  м.п. |