**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) |  24.12.2020 |
| 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: 23 декабря 2020 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2020 года, № 06/4252.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1:** *Об утверждении отчета о выполнении бизнес – плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2020 года.***РЕШЕНИЕ:**Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2020 года со следующими показателями:Квартальные ключевые показатели эффективности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев 2020 | Выполнение |
| План | Факт |
| 1. | Уровень реализации | % | 98,3% | 98,7% | выполнен |
| 2. | Маржинальный доход | тыс.руб. | 2 251 507,4 | 2 166 525,4 | не выполнен |
| 3. | Лимит собственных затрат | тыс.руб. | 1 255 893,3 | 1 180 884,0 | выполнен |
| 4. | Лимит расходов из прибыли  | тыс.руб. | 149 832,0 | 120 027,4 | 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 выполнении ПАО «Самараэнерго» квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за III квартал 2020 года.***РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 3 квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Бизнес - план | Выполнение показателя | Размер премии в окладах  |
| План | Факт |
| 1.Уровень реализации | % | 98,3 | 98,7 |  выполнен | 0,7 |
| 2. Маржинальный доход | тыс. руб. | 2 251 507,4 | 2 166 525,4 | не выполнен | 0 |
| 3.Лимит собственных затрат | тыс. руб. | 1 255 893,3 | 1 180 884,0 | выполнен | 0,15 |
| 4. Лимит расходов из прибыли | тыс. руб. | 149 832,0 | 120 027,4 | выполнен  | 0,15 |
| Всего | 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 утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.***РЕШЕНИЕ:**Утвердить 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 №4:** *Об утверждении Плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период с 2021 по 2027 годы.***РЕШЕНИЕ:**Утвердить План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период с 2021 по 2027 годы.*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 директорПАО «Самараэнерго» |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 24 |  | декабря | 2020 г. |  м.п. |