**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) | | | | | | 25.03.2020 | |
| 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:  24 марта 2020 года  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2020 года, № 10/414  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1:** **Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2020 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2020 год со следующими показателями:  годовые:   * чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 62 279,7 тыс. руб.; * выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;   квартальные:   * уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 94,00%; 1-п/г – 98,30%; 9 месяцев – 98,30 %; 2020 год – 99,56 %; * маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 764 449,6 тыс. руб.; 1-п/г – 1 527 678,1 тыс. руб.; 9 месяцев – 2 251 507,4 тыс. руб.; 2020 год – 3 099 663,7 тыс. руб.; * лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1кв – 403 254,2 тыс. руб.; 1-п/г – 838 080,7 тыс. руб.; 9 месяцев – 1 255 893,3 тыс. руб.; 2020 год – 1 685 501,0 тыс. руб.; * лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 58 403,1 тыс. руб.; 1п\г – 107 420,6 тыс. руб.; 9 месяцев –149 832,0 тыс. руб.; 2020 год – 217 575,5 тыс. руб.   *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 директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 26 |  | марта | 2020 г. | м.п. | | |