**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/> | |
| 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:  **17 ноября 2017 года**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **20 ноября 2017 года, №05/382**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1:** **Об одобрении заключения Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  1.Одобрить заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на следующих существенных условиях:  ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ПАО «Сбербанк России» - «Кредитор».  Сумма финансирования 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.  Цель финансирования – пополнение оборотных средств.  Срок финансирования – 12 месяцев. Срок транша – не более 90 дней.  Процентная ставка – фиксированная при утверждении кредитных сделок.  При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).  2.Заемщик предоставляет право безакцептного списания с расчетных счетов, открытых в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», АО АКБ «Газбанк», АО «Глобэксбанк» филиал «Поволжский», АО «Газпромбанк», АО «Тольяттихимбанк», АО «ВБРР».  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №2:** **Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год в соответствии с Приложением №1.  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №3: Об утверждении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2017 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2017 год.  *Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., 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 | 20 |  | ноября | 2017г. | м.п. | | |