**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) | | | | | | 16.04.2021 | |
| 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:  16 апреля 2021 года  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2021 года, № 09/428  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2021 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2021 год со следующими показателями:  годовые:  - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 367 090,7 тыс. руб.;  - выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;  квартальные:  - уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 93,9%; 1-п/г – 97,7%; 9месяцев – 98,2%; 2021 год – 99,4%;  - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 765 023,0 тыс. руб.; 1-п/г – 1 398 164,0 тыс. руб.; 9 месяцев – 2 208 017,7 тыс. руб.; 2021 год – 3 178 697,6 тыс. руб.;  - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 438 112,3 тыс. руб.; 1-п/г – 905 781,2 тыс. руб.; 9 месяцев – 1 334 511,4 тыс. руб.; 2021 год – 1 811 514,0 тыс. руб.;  - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 59 498,8 тыс. руб.; 1п\г – 122 419,6 тыс. руб.; 9 месяцев – 176 198,3 тыс. руб.; 2021 год – 252 416,2 тыс. руб.  *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:** **Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить Скорректированный 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.*** | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 16 |  | апреля | 2021 г. | м.п. | | |