**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. Идентификационные признаки ценных бумаг:  Вид, категория (тип): обыкновенные  Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:  1-02-00127-А от 02.11.2006 г.  ISIN: RU0009098255  Вид, категория (тип): привилегированные, тип А  Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:  2-02-00127-А от 02.11.2006 г.  ISIN: RU0009084495  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: **28 марта 2017 года**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29 марта 2017 года, №14/373**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора ПАО «Самараэнерго» по безопасности.**  **РЕШЕНИЕ:**  Согласовать кандидатуру Масюка Сергея Петровича на должность заместителя генерального директора ПАО «Самараэнерго» по безопасности.  *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2017 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2017 год.  *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №3: Об одобрении расторжения кредитных договоров, заключенных между ПАО «Самараэнерго» и АО «ГАЗБАНК».**    **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить расторжение кредитных договоров:  - № 6714кл от 22.08.2016 г. с лимитом задолженности 70 000 000,0 руб.;  - №6724кл от 30.09.2016 г. с лимитом задолженности 100 000 000,0 руб.;  - №6725кл от 30.09.2016 г. с лимитом задолженности 100 000 000,0 руб.;  - №6754кл от 21.12.2016 г. с лимитом задолженности 110 000 000,0 руб.  *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №4: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Самараэнерго» и АО «Тольяттихимбанк», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**   1. Одобрить заключение кредитного договора на следующих условиях:   ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО «Тольяттихимбанк» - Кредитор.  Предмет договора:  Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) не более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка – устанавливается в дату выдачи транша.   1. Одобрить заключение по требованию Кредитора соглашений к договорам банковских счетов, открытых Заемщиком в других банках, на право списания денежных средств в погашение задолженности по кредитному договору.   *Голосовали* *«за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. И.о. генерального директора - заместитель генерального директора  по сбыту  ПАО «Самараэнерго»  (Доверенность №448 от 29.03.2017г.) | | | | |  | | С.А. Максимов |
| 3.2. Дата | 30 |  | марта | 2017г. | м.п. | | |