**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) | | | | | | 30.12.2020 | |
| 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:  29 декабря 2020 года  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2020 года, № 07/426  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об утверждении условий договоров с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».**  **РЕШЕНИЕ:**   1. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №1; 2. Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №2; 3. Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №3; 4. Утвердить условия Договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию полученной от Эмитента информации по системе электронного документооборота НРД с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №4.   *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 корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2020 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2020 год со следующими показателями:  годовые:   * чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 398 076,2 тыс.руб.; * выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;   квартальные:   * уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 97,7%; 1-п/г – 99,4%; 9месяцев – 98,7%; 2020 год – 99,1%; * маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 787 228,6 тыс.руб.; 1-п/г – 1 477 072,6 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 166 525,4 тыс.руб.; 2020 год – 2 999 105,7 тыс.руб.; * лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 394 403,5 тыс.руб.; 1-п/г – 791 802,2 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 185 078,2 тыс.руб.; 2020 год – 1 649 403,0 тыс.руб.; * лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 54 426,4 тыс.руб.; 1п\г – 81 494,7 тыс.руб.; 9 месяцев – 120 027,4 тыс.руб.; 2020 год – 185 956,2 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 №3: Об определении особо важного задания и о единовременном премировании Генерального директора ПАО «Самараэнерго» за выполнение особо важных заданий (работ).**  **РЕШЕНИЕ:**  1) Определить особо важным заданием:  - организацию беспрерывного эффективного функционирования Общества и всех бизнес-процессов в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ограничительных мероприятий, направленных на противодействие ее распространению;  - организацию работ по непрерывному и безопасному приему граждан – потребителей в отделениях и центрах обслуживания клиентов Общества;  - организацию мероприятий по переводу сотрудников Общества на удаленную работу;  - обеспечение безопасности и здоровья персонала, охраны труда и безопасной производственной среды в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  - обеспечение выполнения законодательных санитарно-эпидемиологических требований.  2) Признать выполнение особо важного задания и выплатить Генеральному директору Общества единовременную премию в размере 1 (одного) должностного оклада.  *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 внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.**  **РЕШЕНИЕ:**  - Утвердить Положение в области организации и осуществления внутреннего аудита  (Политика внутреннего аудита) ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №5.  - Утвердить Положение о комитете по аудиту совета директоров ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №6.  *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 №5: О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  1.Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Общества.  2.Назначить председателем и членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Функции | Ф.И.О. | | 1. | Председатель комитета | Ример Юрий Мирович | | 2. | Член комитета | Бибикова Ольга Геннадьевна | | 3. | Член комитета | Бобровский Евгений Иванович |   *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 | 30 |  | декабря | 2020 г. | м.п. | | |