**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, № 07/4262.4. 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 директорПАО «Самараэнерго» |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 30 |  | декабря | 2020 г. |  м.п. |