**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”**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в ежином государственном реестре юридических лиц | 443079, Самарская область, г. Самара, пр-д Георгия Митирева, д. 9 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1026300956131 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 6315222985 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 00127-А |
| 1.6. 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/> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |  28.12.2021 |
| 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: 27.12.2021 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2021 года, № 06/4362.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1:** **Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2021 года.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2021 года со следующими показателями:Квартальные ключевые показатели эффективности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 3 квартал (9 месяцев) 2021 года | Выполнение |
| План | Факт |
|  1 | Уровень реализации | % | 99,5 | 101,1 | выполнен |
|  2 | Маржинальный доход | тыс.руб. | 2 208 017,7 | 2 343 235,1 | выполнен |
|  3 | Лимит собственных затрат | тыс.руб. | 1 334 511,4 | 1 286 241,6 | выполнен |
|  4 | Лимит расходов из прибыли  | тыс.руб. | 176 198,3 | 144 411,0 | выполнен |

*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:** **О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 3 квартал 2021 года.****РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить Расчет размера квартальной премии Генерального директора ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал 2021 года, в соответствии с Приложением №1.*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 одобрении условий Коллективного договора на 2022 год в соответствии с Приложением.****РЕШЕНИЕ:**Одобрить Коллективный договор на 2022 год в соответствии с Приложением №2.*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 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 №3;
2. Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №4;
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 №5;
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 №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: 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.*****ВОПРОС №6: Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 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 директорПАО «Самараэнерго» |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 28 |  | декабря | 2021 г. |  м.п. |