**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 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. 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 сентября 2016 года.**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **29 сентября 2016 года, №06/365**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: О заключении договора об открытии кредитной линии с Банком «ВБРР» (АО).**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Кредитного договора на следующих условиях:  Одобрить заключение договора об открытии кредитной линии (далее - Договор) с Банком «ВБРР» (АО) на следующих основных условиях:  - ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО))– Кредитор;  - Максимальный лимит задолженности - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.  - Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по кредитной линии в полном объеме или частично и уплатить причитающиеся проценты и комиссии за фактический срок пользования кредитными средствами, предварительно уведомив Кредитора, не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты предстоящего погашения.  - Срок действия договора – 12 месяцев;  - Срок каждого отдельного кредита в рамках Договора согласовывается путем обмена Подтверждениями, но не может превышать срок пользования Кредитной линией. Предоставление кредитов в рамках Договора прекращается за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока пользования кредитной линией;  - Процентная ставка устанавливается в момент выдачи транша.  - Без обеспечения.  - Существенные условия предоставления текущего кредита: сумма текущего кредита, дата предоставления текущего кредита, дата погашения текущего кредита, процентная ставка согласовываются путем обмена Подтверждениями, подписанными уполномоченными лицами и переданными Сторонами друг другу посредством электронной почты или на бумажных носителях;  - Кредитная линия предоставляется Заемщику для пополнения оборотных средств;  - Погашение текущих кредитов по каждому отдельному кредиту осуществляется в последний день срока, на который был предоставлен текущий кредит, указанного в соответствующем Подтверждении, но в любом случае не позднее даты окончания срока действия Договора;  - Периодичность уплаты процентов – ежемесячно, не позднее 1-го рабочего дня каждого месяца за истекший календарный месяц и одновременно с окончанием срока действия кредитной линии, но не позднее даты ее окончательного погашения;  - Неустойка за нарушение сроков погашения кредита, уплаты процентов, иных платежей по кредитному договору: в размере двойной Ключевой ставки Банка России, действующей на дату неисполнения обязательств. Неустойка начисляется на сумму задолженности за весь период просрочки до дня полного погашения кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий Кредитору;  - За неисполнение/ ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по целевому использованию, Кредитор имеет право досрочно истребовать сумму задолженности по Договору, в части, направленной Заемщиком не по целевому назначению. При этом Заемщик обязан погасить указанную задолженность в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Кредитором соответствующего требования, а в случае непогашения соответствующей суммы в указанный срок, Кредитор имеет право списать со счета Заемщика сумму штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения обязательства;  - Заемщик обязан заключить с АО АКБ «ГАЗБАНК» Соглашения об исполнении инкассовых поручений/ платежных требований Кредитора с заранее данным акцептом Заемщика;  - за ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по предоставлению права на списание средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора или в иных кредитных организациях, по предоставлению обеспечения исполнения обязательств, а также в случае отзыва (без согласия Кредитора) заранее данного согласия (акцепта) на списание средств со счетов Заемщика, до даты полного исполнения обязательств по Договору, Кредитор вправе увеличить действующую процентную ставку за пользование кредитными средствами на 3 (Три) процента годовых с даты, следующей за датой неисполнения обязательства/отзыва заранее данного акцепта до даты исполнения указанного обязательства/предоставления заранее данного акцепта включительно.  *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 отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2016 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал 2016 (1 полугодие) года  *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 утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год, в соответствии с приложением №1.  *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: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за II квартал 2016 года.**  **РЕШЕНИЕ:**  Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за II квартал 2016 года, в соответствии с приложением №2.  *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 №5: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2016 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2016 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.*** | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 30 |  | сентября | 2016 г. | м.п. | |