**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) | | | | | | 13.10.2022 | |
| 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:  12.10.2022 года.  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2022 года, № 06/449.  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1:** О приобретении ПАО «Самараэнерго» размещенных им акций.  **РЕШЕНИЕ:**  1) Осуществить приобретение ПАО «Самараэнерго» размещенных им акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 5.8 ст. 5, пп. 10 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Самараэнерго».  - категории (типы) приобретаемых акций:  1. Вид, категория (тип): обыкновенные  Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009098255  2. 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  - количество приобретаемых акций каждой категории (типа):  1. обыкновенные - 325 000 000 шт.  2. привилегированные, тип А - 325 000 000 шт.  В случае, если общее количество акций, в отношении которых от акционеров Общества поступили заявления об их приобретении Обществом, превысит 325 000 000 шт. обыкновенных акций и 325 000 000 шт. привилегированных акций типа А, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (количеству акций, указанному в заявлении о приобретении акций Общества). Общая сумма средств, направляемых Обществом на приобретение акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права заявить о приобретении Обществом принадлежащих им акций.  - цена приобретения:  1. обыкновенные - 1,204 руб. за 1 акцию;  2. привилегированные, тип А - 1,216 руб. за 1 акцию.  Рыночная стоимость одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А определены Советом директоров на основании Отчета об оценке №2209-27 от 30.09.2022.  - форма и срок оплаты:  - денежными средствами в рублях Российской Федерации до 19.12.2022 включительно;  - срок для подачи акционерами заявлений о продаже, а также для отзыва данных заявлений: - начало срока - 03.11.2022 включительно;  - окончание срока - 05.12.2022 включительно.  2) Утвердить форму и текст Уведомления о приобретении Обществом размещенных им акций согласно Приложению №1.  3) Определить, что Уведомление о приобретении Обществом размещенных акций доводится до сведения акционеров в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом п. 4 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Уведомление о приобретении Обществом размещенных акций размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 13.10.2022.  4) Определить, что заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений должны быть направлены регистратору Общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу:  • 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК-Р.О.С.Т.». (тел. (495) 989-76-50; <https://www.rrost.ru>.).  *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., 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 | 1 | 3 | октября | 2022 г. | м.п. | | |