**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/> |
| 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:**04 августа 2017 года** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**04 августа 2017 года, №02/379**2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об одобрении заключения кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.****РЕШЕНИЕ:****1.** Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 15.1 Устава Общества (утв. ОСА, протокол от 02.06.2016) и п. 2.4.2 Положения о кредитной политике (утвержденного Решением Совета директоров от 09.09.2011 г. Протокол №6/273, в редакции от 16.12.2014) заключение Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Самараэнерго» (ПАО «Самараэнерго») (далее – Общество, Заемщик) кредитного договора № 12-06-2017/КЛ об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Кредитный договор) с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (далее – Банк, Кредитор) на следующих существенных условиях:1.1. *Стороны Кредитного договора:* Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» - Заемщик; Акционерное общество Банк «Северный морской путь» - Кредитор.1.2. *Предмет Кредитного договора:* По Кредитному договору Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, с правом досрочного погашения.1.3. *Срок действия Кредитного договора:* 12 месяцев.1.4. *Период доступности кредитной линии:* 11 месяцев.1.5. *Срок транша:* не более 120 дней.1.6. *Процентная ставка:* устанавливается в дату выдачи.1.7. *Предоставление отдельного обеспечения выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору:* не предусмотрено.1.8. *Целевое назначение:* пополнение оборотных средств.**2.** Одобрить заключение соглашения к договору банковского счета, открытого ПАО «Самараэнерго» в АО АКБ «Газбанк» №40702810600020000380, на право списания АО «СМП Банк» денежных средств с указанного расчетного счета в погашение задолженности по Кредитному договору.**3.** Предоставить Генеральному директору ПАО «Самараэнерго» Дербеневу О.А. право подписать с АО «СМП Банк» кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности.*Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №2:** **Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год в соответствии с Приложением №1.*Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в новой редакции.****РЕШЕНИЕ:**1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 28.12.2016г. (Протокол №11/370 от 29.12.2016г.).
2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №2.

*Голосовали* *«за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директор |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 07 |  | августа | 2017г. |  м.п. |