**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:**13 декабря 2017 года** 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**14 декабря 2017 года, №07/384**2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.****РЕШЕНИЕ:**Одобрить заключение Кредитного договора на следующих условиях:ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» – Кредитор. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 365 дней. Процентная ставка устанавливается в дату выдачи транша.Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Никифорова Л.В.Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым: Никифорова Л.В. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО АКБ «ГАЗБАНК».*Голосовали* *«за» – 9 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Л.В. Никифоровой, которая в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №2: Об отмене ранее принятого решения Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу №1 «Об одобрении заключения Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества», на заседании Совета директоров 17.11.2017 года (Протокол №05/382 от 20.11.2017г.).*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 одобрении заключения Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.****РЕШЕНИЕ:**1.Одобрить заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками в качестве крупной сделки на следующих существенных условиях:ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ПАО Сбербанк - «Кредитор».Сумма финансирования 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.Цель финансирования – пополнение оборотных средств.Срок финансирования – 12 месяцев. Срок транша – не более 90 дней.Процентная ставка – фиксированная при утверждении кредитных сделок.При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).2.Заемщик предоставляет право безакцептного списания с расчетных счетов, открытых в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», АО АКБ «Газбанк», АО «Глобэксбанк» филиал «Поволжский», АО «Газпромбанк», АО «Тольяттихимбанк», АО «ВБРР».*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 №4: Об одобрении условий договоров с АО «Регистратор Р.О.С.Т.».****РЕШЕНИЕ:**1. Одобрить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению №1.
2. Одобрить условия договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению №2.
3. Одобрить условия договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению №3.
4. Одобрить условия договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию полученной от Эмитента информации по системе электронного документооборота НРД с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению №4.

*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 №5: Об одобрении условий Дополнительного соглашения к Договору аренды транспортного средства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.****РЕШЕНИЕ:**Одобрить условия Дополнительного соглашения к Договору аренды транспортного средства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*Стороны:* ПАО «Самараэнерго» - «Арендатор», АО «ССК» - «Арендодатель».*Предмет:* Стороны пришли к соглашению прекратить действие договора аренды транспортного средства. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора аренды транспортного средства.*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:* Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В.*Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым:*Бибикова О.Г. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК»;Бобровский Е.И. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК»;Козлов А.В. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК».*Голосовали* *«за» – 7 (Зуева О.Х., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос О.Г. Бибиковой, которая в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.**При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос А.В. Козлова, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** **ВОПРОС №6: 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 №5.*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 директорПАО «Самараэнерго» |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 14 |  | декабря | 2017г. |  м.п. |