**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) | | | | | | 04.04.2022 | |
| 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:  01.04.2022 года.  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2022 года, № 09/439.  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об избрании Генерального директора Общества.**  **РЕШЕНИЕ:**  - Избрать, с 02 апреля 2022 года, Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича, паспорт РФ серия 36 13 №826781, выдан 17.10.2013 года Отделением УФМС России по Самарской области в Самарском районе гор. Самары, зарегистрирован по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Водников, д. 45, кв. 87.  - Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербеневым Олегом Александровичем, подписать от имени Общества указанный договор. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Розенцвайга Александра Шойловича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича.  *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:** **Об одобрении предоставления безвозмездной материальной помощи сотруднику Общества на лечение ребенка.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить предоставление безвозмездной материальной помощи сотруднику Общества на лечение ребенка, 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 использовании средств из Фонда накопления ПАО «Самараэнерго».**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить смету использования средств из Фонда накопления  ПАО «Самараэнерго» на производственные цели в 2022 году в размере  808 747 681,40 рублей 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 бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2022 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2022 год со следующими показателями:  годовые:   * чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 484 684,0 тыс. руб.; * выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;   квартальные:   * уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 95,7%; 1-п/г – 99,1%; 9месяцев – 98,5%; 2022 год – 100,0%; * маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 949 399,6 тыс. руб.; 1-п/г – 1 868 817,5 тыс. руб.; 9 месяцев – 2 711 307,1 тыс. руб.; 2022 год – 3 631 629,5 тыс. руб.; * лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 466 460,1 тыс. руб.; 1-п/г – 945 817,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 1 420 192,6 тыс. руб.; 2022 год – 1 937 918,8 тыс. руб.; * лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 56 194,2 тыс. руб.; 1п\г – 119 899,0 тыс. руб.; 9 месяцев – 185 058,4 тыс. руб.; 2022 год – 274 501,2 тыс. руб.   *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 2022 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить Скорректированный 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.***  **ВОПРОС №6: Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».**  **РЕШЕНИЕ:**   1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №3. 2. Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №01/431 от 23.06.2021).   *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 №7:** **Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» (ЦЗО ПАО «Самараэнерго»).**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить новый состав Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Дербенев О.А. | Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» | - председатель Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» | | Шуман Р.Л. | Заместитель генерального директора по техническим вопросам и информационным технологиям ПАО «Самараэнерго» | - заместитель председателя Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» | | Максимов С.А. | Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» | | Никитин М.Г. | Начальник управления по безопасности ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» | | Рузинская Е.Г. | Начальник управления энергетическими активами ООО «ЕТЭС» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |   *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 директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 0 | 5 | апреля | 2022 г. | м.п. | | |