**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: **09 декабря 2016 года.**  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  **12 декабря 2016 года, №09/368**  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1: Об одобрении заключения кредитного договора с АО «Тольяттихимбанк».**  **РЕШЕНИЕ:**   1. Одобрить заключение кредитного договора на следующих условиях:   ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО «Тольяттихимбанк» - Кредитор.  Предмет договора:  Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка – устанавливается в дату выдачи транша.   1. Одобрить заключение по требованию Кредитора соглашений к договорам банковских счетов, открытых Заемщиком в других банках, на право списания денежных средств в погашение задолженности по кредитному договору.   *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 одобрении расторжения кредитных договоров, заключенных между ПАО «Самараэнерго» и АО «ГАЗБАНК».**  **РЕШЕНИЕ:**   1. №6683кл от 25.07.2016г. (лимит задолженности 100 000 000,0 руб.); 2. №6653кл от 28.01.2016г. (лимит задолженности 100 000 000,0 руб.); 3. №6651кл от 24.12.2015г. (лимит задолженности 100 000 000,0 руб.); 4. №6652кл от 28.12.2015г. (лимит задолженности 100 000 000,0 руб.); 5. №6713кл от 22.08.2016г. (лимит задолженности 100 000 000,0 руб.). 6. №6654кл от 28.01.2016г. (лимит задолженности 110 000 000,0 руб.). 7. №6666кл от 21.03.2016г. (лимит задолженности 110 000 000,0 руб.).   *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: Об одобрении заключения агентского договора на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго», между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  1. Одобрить заключение агентского договора между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:  *Стороны договора:* ПАО «Самараэнерго» - Принципал, Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - Агент;  *Предмет договора:* осуществление следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан - потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго».  2. Определить, что *предельная сумма* агентского вознаграждения составляет 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 12 966 101,69 (Двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто одна тысяча) рублей 69 копеек.  3.*Срок действия договора*: вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.  *Голосовали* *«за» – 8 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  *Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*  *Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором, а также признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №5: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Кредитного договора между Обществом и АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 365 дней. Процентная ставка устанавливается в дату выдачи транша.  *Голосовали* *«за» – 6 (Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  *Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*  *Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, 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 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.*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №6: Об одобрении заключения кредитного договора с АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Кредитного договора между Обществом и АО АКБ «ГАЗБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 365 дней. Процентная ставка устанавливается в дату выдачи транша.  *Голосовали* *«за» – 6 (Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  *Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*  *Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*  *При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, 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 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.*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 13 |  | декабря | 2016 г. | м.п. | |