**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/> | |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | | | | | | 08.10.2019 | |
| 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:  07 октября 2019 года  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 октября 2019 года, № 4/408  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС №1:** *Об одобрении заключения Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.*  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) на следующих условиях:  1. Одобрить заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) на следующих условиях:  - ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ПАО «Промсвязьбанк» - Кредитор.  Сумма лимита задолженности 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.  - срок действия договора – по 01 апреля 2021 года включительно, срок траншей – не более 30 календарных дней;  - Процентная ставка устанавливается сторонами в дату выдачи транша в соответствии с условиями Кредитного договора.  2. Заемщик предоставляет право безакцептного списания с расчетного счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк».  *Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №2:** *Об одобрении заключения Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок с АО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.*  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить заключение Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок между ПАО «Самараэнерго» и АО «Россельхозбанк» (далее Соглашение) на следующих существенных условиях:  - Стороны Соглашения:  ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО «Россельхозбанк» - Кредитор.  - Сумма лимита (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены Кредитором в рамках Соглашения, на любую дату не может превышать) 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.  - Срок действия Соглашения – 12 месяцев с даты подписания.  - Максимальный срок отдельного Кредита не может превышать 31 (тридцать один) календарный день с даты предоставления Кредита.  - Предельный размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом) не более 30 (Тридцать) процентов годовых.  - Процентная ставка устанавливается на дату выдачи Кредита.  *Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.)*  *«против» - нет*  *«воздержался» - нет*  ***ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  **ВОПРОС №3:** *О внесении изменений в Приложение 1 к Регламенту по бизнес-планированию ПАО «Самараэнерго».*  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить новую редакцию Приложения №1 к Регламенту по бизнес – планированию ПАО «Самараэнерго».  *Голосовали* *«за» – 9 голосов (Артяков Ю.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Жарков И.В., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Розенцвайг А.Ш., 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 | 08 |  | октября | 2019 г. | м.п. | | |