**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) | | | | | | 29.10.2021 | |
| 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:  28.10. 2021 года  2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 октября 2021 года, № 04/434  2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  **ВОПРОС № 1:** **Об утверждении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2021 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2021 год со следующими показателями:  годовые:   * чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 566 288,3 тыс.руб.; * выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;   квартальные:   * уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 93,9%; 1-п/г – 97,7%; 9месяцев – 99,5%; 2021 год – 100,3%; * маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 765 023,0 тыс.руб.; 1-п/г – 1 398 164,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 208 017,7 тыс.руб.; 2021 год – 3 178 697,6 тыс.руб.; * лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 438 112,3 тыс.руб.; 1-п/г – 905 781,2 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 334 511,4 тыс.руб.; 2021 год – 1 811 514,0 тыс.руб.; * лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 59 498,8 тыс.руб.; 1п\г – 122 419,6 тыс.руб.; 9 месяцев – 176 198,3 тыс.руб.; 2021 год – 252 416,2 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 № 2:** **Об одобрении корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г.**  **РЕШЕНИЕ:**  Одобрить проект корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г. согласно Приложению № 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 утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.**  **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 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.*** | | | | | | | |
| 3. Подписи | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Самараэнерго» | | | | |  | | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата | 29 |  | октября | 2021 г. | м.п. | | |