**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) |  23.11.2020 |
| 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: 23 ноября 2020 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 ноября 2020 года, № 04/4232.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1: Об одобрении Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора.****РЕШЕНИЕ:****Одобрить Соглашение о продлении срока действия Коллективного договора 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 №2:** **Об одобрении заключения с АО Банк «Северный морской путь» Соглашения о кредитовании и Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности.****РЕШЕНИЕ:**1. Одобрить заключение Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности на следующих условиях: - ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») – Кредитор. -Сумма лимита задолженности 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения;- срок действия договора – два года с момента заключения, срок траншей – не более 90 календарных дней;- процентная ставка устанавливается в соответствии с условиями Договора.2. Одобрить заключение Соглашения о кредитовании на следующих условиях: - ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») – Кредитор. -Сумма лимита задолженности 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения;- срок действия договора – два года с момента заключения, срок траншей – не более 90 календарных дней;- процентная ставка устанавливается в соответствии с условиями Соглашения. Максимальная ставка 12% годовых.  3. Заемщик предоставляет право безакцептного списания с расчетных счетов, открытых в АО «СМП Банк» и ПАО Сбербанк (№ 40702810254020002428).*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 директорПАО «Самараэнерго» |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 23 |  | ноября | 2020 г. |  м.п. |