**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».**

**Сообщение об инсайдерской информации**

**«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Саратовэнерго»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г. Саратов*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1026402199636*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***6450014808*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00132-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346)***/***  ***http://*** [***www.saratovenergo.ru/***](http://www.saratovenergo.ru/) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***30 июня 2020г.*** |
| 2.Содержание сообщения | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.***  ***Член Совета директоров Криличевский Е.В. выбыл из состава Совета директоров- Уведомление от 25.05.2020 б/н.***  ***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. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По 1-му вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 8 голосов,  «против»- нет,  «воздержался» - нет.  По 2-му и 4-му вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 7 голосов,  «против»- 1 голос,  «воздержался» - нет.  По 3.1 и 3.2. вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» -5 голосов,  «против»- 1 голос,  «воздержался» - 1 голос.  *Квалификация голосования по 1,2,4 вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*  *Квалификация голосования по вопросам 3.1.и 3.2.: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.*  *В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества:*  *Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.*   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   **1.ВОПРОС:** ***Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.***  **Принятое решение:**  1. Принимая во внимание важность систематизации принципов работы с молодежью и присвоение высокого приоритета по выстраиванию работы с молодежью, активизации руководителей  ПАО «Саратовэнерго» для оказания поддержки молодежи, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Саратовэнерго» принципам и корпоративным ценностям, которым следует холдинговая компания Группы «Интер РАО» - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики «Молодежная политика ПАО «Интер РАО» (с учетом последующих изменений и дополнений) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.  2. ПАО «Саратовэнерго» присоединиться к Политике «Молодежная политика ПАО «Интер РАО», утвержденной Приказом ПАО «Интер РАО» от 28.05.2020 ИРАО/189, применяя все нормы Политики в деятельности  ПАО «Саратовэнерго» и распространить их на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Саратовэнерго».  **2.ВОПРОС: *Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.***  **Принятое решение:**  Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовэнерго», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2020 год в сумме 3 156 000 (Три миллиона сто пятьсот шесть тысяч) рублей в том числе НДС-20%.  **3.ВОПРОС*: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  **Принятое решение:**  3.1.1. Определить, что цена по Договору займа между Обществом и Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать более 306 250 000 (Трехсот шести миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей, включая проценты за пользование заемными денежными средствами.  3.1.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между Обществом и Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» на следующих существенных условиях:  Стороны договора:  ПАО «Саратовэнерго» - Заимодавец;  ПАО «Интер РАО» -Заемщик.  Предмет Договора:  Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.  Цена по Договору:  Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 306 250 000 (Триста шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.  Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей  Срок траншей в рамках Договора – не более 1 года с даты предоставления транша. Сумма займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным письменным уведомлением Займодавца не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты возврата.  Проценты начисляются на сумму предоставленного Займа, начиная с даты, следующей за датой получения Займа (включительно), по дату полного погашения Займа (включительно).  Процентная ставка за пользование Займом не более Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации плюс 2 (Два) процентов годовых от суммы Займа.  Проценты на сумму предоставленного Займа подлежат оплате ежемесячно не позднее последнего рабочего дня процентного периода.  Срок Договора:  Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 3 (Три) года, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.  Иные существенные условия Договора:  В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в определенный Договором срок, Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных настоящим Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  Сумма пени подлежит уплате Заемщиком в течение 3 банковских дней с даты получения счёта от Заимодавца.  Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, признается контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», так как имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления и является стороной в сделке.  **Принятое решение:**  3.2.1. Определить, что цена по Договору займа между Обществом и Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать более 306 250 000 (Трехсот шести миллионов двухсот пятидесяти тысяч) рублей, включая проценты за пользование заемными денежными средствами.  3.2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора займа между Обществом и Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» на следующих существенных условиях:  Стороны договора:  ПАО «Интер РАО» - Заимодавец;  ПАО «Саратовэнерго» - Заемщик.  Предмет Договора:  Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.  Цена по Договору:  Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 306 250 000 (Триста шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.  Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей  Срок траншей в рамках Договора – не более 1 года с даты предоставления транша. Сумма займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным письменным уведомлением Займодавца не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты возврата.  Проценты начисляются на сумму предоставленного Займа, начиная с даты, следующей за датой получения Займа (включительно), по дату полного погашения Займа (включительно).  Процентная ставка за пользование Займом не более Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации плюс 2 (Два) процентов годовых от суммы Займа.  Проценты на сумму предоставленного Займа подлежат оплате ежемесячно не позднее последнего рабочего дня процентного периода.  Срок Договора:  Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 3 (Три) года, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.  Иные существенные условия Договора:  В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в определенный Договором срок, Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных настоящим Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  Сумма пени подлежит уплате Заемщиком в течение 3 банковских дней с даты получения счёта от Заимодавца.  Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, признается контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», так как имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления и является стороной в сделке.  **4.ВОПРОС: *Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год.***  **Принятое решение:**   1. Утвердить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год (далее - План) согласно приложению №1.   2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год до 31.12.2020 года и вынесение отчета на рассмотрение Совета директоров по итогам первого полугодия 2020 г. в срок не позднее 01.09.2020 года и по итогам 2020 года в срок не позднее 01.03.2021 года.  2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30 июня 2020 г.***  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  ***Протокол заседания Совета директоров эмитента от 30 июня 2020г., №262.***  2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): ***повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.*** | |
| 3.Подпись | |
| 3.1. 3.1. ***Заместитель генерального директора***  ***на основании доверенности от 12 мая 2020 г. № 76-с И.А. Гордеев***  3.2. ***Дата: 30 июня 2020г.*** М.П. | |