**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) | ***29 мая 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 всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 8 голосов,  «против»- нет,  «воздержался» - нет.  *Квалификация голосования по всем вопросам 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.*   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   **1.ВОПРОС: *Об избрании Председателя Совета директоров Общества.***  **Принятое решение:**  Избрать Председателем Совета директоров Общества Орлова Дмитрия Станиславовича.  **2.ВОПРОС: *Об избрании секретаря Совета директоров Общества.***  **Принятое решение:**  Избрать секретарем Совета директоров Общества Горемыкину Юлию Александровну.  **3.ВОПРОС: *О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года.***  **Принятое решение:**  Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению №1.  **4.ВОПРОС: *Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго».***  **Принятое решение:**  Одобрить договор пожертвования денежных средств между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Фондом содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г.Саратове как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях:  **Стороны договора:**  ПАО «Саратовэнерго» - «Жертвователь»;  Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г.Саратове - «Одаряемый».  Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, НДС не облагается, для формирования имущества и средств на основе добровольных пожертвований, а также иных, не запрещённых законом поступлений и использование данного имущества и средств на осуществление деятельности, направленной на финансирование деятельности по проектированию и строительству инфекционной больницы в г.Саратове, а также с целью содействия деятельности в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.Изменение целевого назначения использования денежных средств, допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать их по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем.  Цена договора:  1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  Срок договора:  Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств.  Иные существенные условия договора:  Жертвователь передает Одаряемому помощь в следующем порядке:  Одним платежом в срок до «31» декабря 2020г;  Денежные средства считаются надлежащим образом полученными Одаряемым в момент списания их с корреспондентского счёта банка, обслуживающего Жертвователя.  Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Одаряемый обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Указанное положение Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных Договором, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Одаряемый в любое время до передачи ему помощи по Договору может отказаться от её получения. В этом случае Договор считается расторгнутым в момент получения Жертвователем отказа Одаряемого от помощи. Отказ от получения помощи должен быть совершен в письменной форме.  **5.ВОПРОС:**  ***О внесении изменений в План проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год.***  **Принятое решение:**   1. Внести изменения в План проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год, утвержденный решением Совета директоров от 27.01.2020 (Протокол от 28.01.2020 № 249): перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год» с марта на июнь 2020 года. 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров от 29.04.2020 по вопросу №1 «О внесении изменений в План проведения корпоративных мероприятий ПАО «Саратовэнерго» на 2020 год» (Протокол от 29.04.2020 №258).   2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***29 мая 2020 г.***   * 1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол заседания Совета директоров эмитента от 29 мая 2020г., №260.***   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: 29 мая 2020г.*** М.П. | |