**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) | ***17 ноября 2020г.*** |
| 2.Содержание сообщения | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.***  ***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 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 5 голосов,  «против»- 1 голос,  «воздержался» - 1 голос.  *Квалификация голосования по вопросу: 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:*  *Орлов Д.С. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и занимает должность в органах управления АО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.*  *Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.*  По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 9 голосов,  «против»- нет,  «воздержался» - нет.  *Квалификация голосования по 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*   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   **ВОПРОС № 1: *Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  **Принятое решение:**  1. Определить, что цена возмездного оказания услуг Договора №20-052 от 18.02.2020 в редакции дополнительного соглашения №2  между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») составляет 4 541 390 (Четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста девяносто) рублей 15 копеек, в том числе НДС по ставке согласно законодательству.  2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора №20-052 от 18.02.2020 в редакции дополнительного соглашения №2 возмездного оказания услуг между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях:  Стороны договора:  Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Заказчик»;  Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») – «Исполнитель».  Предмет договора:  Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по технической поддержке программы для ЭВМ Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью «БЫТ» (АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия), программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.), программы для ЭВМ Система управления энергосбытовой деятельностью и запуску процессов загрузки данных в Государственную систему жилищно-коммунального хозяйства для нужд ПАО «Саратовэнерго».  Цена договора:  Стоимость по Договору №20-052 от 18.02.2020 в редакции дополнительного соглашения №2 составляет 4 541 390 (Четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста девяносто) рублей 15 копеек, в том числе НДС по ставке согласно законодательству.  Срок договора:  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  Иные существенные условия договора:  1. Услуги оказываются в период с 01.01.2020 по 31.12.2020.  2. Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (Тридцать) календарных дней по следующим основаниям:  -по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде;  -в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги;  -по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и  Договором.  3. Договором Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных абонентов (физических лиц) и работников Заказчика в соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик, заключая настоящий Договор, заверяет Исполнителя о наличии согласия субъектов персональных данных на поручение обработки персональных данных Исполнителю, если иное не предусмотрено федеральным законом  - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке.  - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления АО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.  **ВОПРОС № 2: *Об утверждении внутренних документов Общества.***  **Принятое решение:**  1. Утвердить Методику «Ведение управленческого учета объектов имущества и объектов участия» в новой редакции (далее – Методика) согласно Приложению № 1 к настоящему решению.  2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение сроков внесения информации в Автоматизированную информационную систему управления имущественным комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление»), предусмотренных Методикой.  Срок: постоянно.  2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***17 ноября 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 17 ноября 2020г., №270.***  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. ***Заместитель генерального директора***  ***на основании доверенности от 12 мая 2020 г. № 76-с И.А. Гордеев***  3.2. ***Дата: 17 ноября 2020г.*** М.П. | |