**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) | ***22 октября 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 1-4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 9 голосов,  «против»- нет,  «воздержался» - нет.  *Квалификация голосования по 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.*  По 5 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 6 голосов,  «против»- нет,  «воздержался» - 1 голос.  *Квалификация голосования по 5 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 «Петербургская сбытовая компания» - 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*   * 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 внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 27.08.2020 (Протокол от 28.08.2020 № 267).***  **Принятое решение:**  1.Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 27.08.2020 (Протокол от 28.08.2020 № 267) по вопросу № 7 «Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочек платежей»:  - изложить График платежей (приложение № 6 к Протоколу от 28.08.2020 № 267) в новой редакции согласно приложению №1.  - считать утратившими силу График платежей (приложение № 6 к Протоколу от 28.08.2020 № 267).  2. Все остальные пункты решения Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 27.08.2020 (Протокол от 28.08.2020 № 267) по вопросу № 7 «Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Саратовэнерго» рассрочек платежей» считать действующими.  **4.ВОПРОС:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.  **Принятое решение:**  1.Считать исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13 одним из приоритетных направлений деятельности Общества.  2.Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13 поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить:  а)  вынесение на утверждение совета директоров изменений в Политику снабжения Общества, предусматривающие: закупку в 2020 году автомобильной продукции, необходимой для производственной деятельности (категорий M l, М2, М3, N1, N2, N3, M1G, M2G, M3G, NIG, N2G, N3G классифицируемых в соответствии с Приложением № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011) дополнительное требование о российском происхождении закупаемых товаров при закупке АО автомобильной техники, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – постановление №719) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) – акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, содержащего информацию о совокупном количестве не менее 1500 баллов за фактическое выполнение на территории Российской Федерации таких операций (условий) или сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства – участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (Заключено в г. Ялте 20 ноября 2009 г.), в случае отсутствия производимой промышленной продукции в приложении к постановлению №719;  Срок : в течение 2-х месяцев с даты принятия настоящего решения.  осуществление поставщиками автомобильной техники поставки в 2020 году из запланированной АО потребности на 2020 - 2022 гг. в соответствии с планами закупок; представление поставщиками на этапе исполнения договора одного из документов, предусмотренных пунктами 1 (1), 1 (2), 1 (3) постановления №719.  Срок: не позднее 31 декабря 2020.  б) принятие решения о проведении закупки (закупок) автомобильной продукции в срок, установленный внутренними нормативными документами Общества, исходя из запланированной потребности в указанной технике на 2020 - 2022 годы в соответствии с планами закупок, предусмотрев отсрочку платежа в отношении запланированной поставки в 2021 г. на I квартал 2021 г., в отношении запланированной поставки в 2022 г. на I квартал 2022 г.  Информацию о выполнении данного поручения включать в отчет о выполнении поручений органов управления по итогам I квартала 2021 года и I квартала 2022 года соответственно.  в) предоставление в ПАО «Интер РАО» в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты получения соответствующего запроса информации об объемах (в шт.) осуществленных закупок автомобильной продукции в соответствии с настоящими директивами с указанием категорий транспортных средств (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, легкий коммерческий автомобиль, автобус) и производителя (поставщика).  д) размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении настоящих директив с приложением электронных копий подтверждающих документов не позднее 40 дней с момента получения Директив.  **5.ВОПРОС***: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*  **Принятое решение:**  1. Определить, что цена Лицензионного Договора на предоставление права использования программы для ЭВМ между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и акционерным обществом «Петербургская сбытовая компания «(АО «Петербургская сбытовая компания») составляет 10 663 715 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в силу пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ.  2. Дать согласие на заключение Лицензионного Договора на предоставление права использования программы для ЭВМ между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Петербургская сбытовая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны договора:  Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») - «Лицензиат»;  Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (АО «Петербургская сбытовая компания») - «Лицензиар»  Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует.  Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, являются:  - 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 «Петербургская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке.  - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления АО «Петербургская сбытовая компания» - юридического лица, являющегося стороной в сделке;  Предмет договора:  Лицензиар в соответствии с условиями Договора обязуется предоставить Лицензиату Право использования программы для ЭВМ Sigma Utilities Billing на условиях простой (неисключительной) лицензии.  Цена Договора: цена Лицензионного Договора 10 663 715 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в силу пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ.  Срок договора: Лицензионный Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.  Иные существенные условия договора:  1. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением №5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.  2. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей.  Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ "О персональных данных".  Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.  3. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".  4. Положения вышеуказанных пунктов Договора Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.  2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***21 октября 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 22 октября 2020г., №269.***  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: 22 октября 2020г.*** М.П. | |