**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) | ***12 августа 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 и 2 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 8 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.*   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   **1.ВОПРОС: *Об определении приоритетных направлений деятельности  ПАО «Саратовэнерго».***  **Принятое решение:**   1. Считать контроль за выполнением Финансовой политики ПАО «Саратовэнерго» одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Утвердить перечень опорных банков-контрагентов и лимиты на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с Приложением №1. 3. В случаях, обусловленных необходимостью поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности, считать возможным проведение операций, в т.ч.:   3.1. В банках - контрагентах по перечню Приложения №2 к настоящему решению;  3.2. В прочих банках - контрагентах, когда проведение расчетов и операций обусловлено требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации (в частности при размещении на отдельных счетах, открытых в рамках исполнения государственного оборонного заказа, получения государственного финансирования и прочее);  3.3. В банках - контрагентах и небанковских кредитных организациях, обслуживающих платежные системы и терминалы оплаты.   1. Считать возможным временное превышение лимитов, указанных в Приложении №1, по операциям размещения денежных средств, уже осуществлённым на дату принятия решения, до завершения срока исполнения операции, при этом не должны проводиться операции, направленные на увеличение размера такого превышения. 2. Признать возможным временное (на период, необходимый для завершения операции по финансовому инструменту) превышение лимитов, указанных в Приложении №1***,*** и лимитов согласно пп. 3.1. – 3.3. настоящего решения, когда такое превышение, в том числе, возникло в связи с техническими ограничениями банков – контрагентов на скорость проведения операций в рамках:  * осуществления процедур валютного контроля, но не более срока, предусмотренного валютным законодательством РФ; * зачисления денежных средств на банковский счет или собирательный счет платежного агента вне операционного клиентского дня, но не более, чем до окончания следующего операционного дня; * формирования остатков кредитных средств и/или средств, направленных или накопленных для обслуживания кредитной задолженности в банке-контрагенте в объеме, не превышающем сумму имеющейся задолженности, но не более 3 рабочих дней; * формирования остатков средств, направленных или накопленных для выплаты дивидендов, но не более сроков, необходимых для проведения соответствующей расчетной операции; * резервирования денежных средств под целевые платежи в уполномоченных банках и небанковских кредитных организациях - участниках расчетов, в том числе в форме депозитов в обеспечение банковских гарантий и аккредитивов, но не более сроков, необходимых для проведения соответствующей расчетной операции; * транзитных переводов на счёт в банке в случае экстренной необходимости (затруднения с банковским обслуживанием в опорных банках, исключительные условия проведения платежа со счета в банке, не включенном в перечень опорных, в том числе в связи с санкционными ограничениями), не более 5 рабочих дней; * и иных подобных операций технического характера.  1. Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить:   6.1. Проведение операций по размещению средств ПАО «Саратовэнерго» (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.  6.2. Контроль исполнения указанных в пункте 2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала.  6.3. Контроль за выполнением требований Финансовой политики ПАО «Саратовэнерго», обеспечение полноты, корректности, непротиворечивости, своевременности предоставления информации по размещенным средствам ПАО «Саратовэнерго» в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство».  6.4. Контроль по недопущению проведения операций ПАО «Саратовэнерго» в банках–контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках–контрагентах.   1. Признать утратившими силу решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 20.06.2019 (протокол №236 от 20.06.2019).   **Вопрос 2: *О поощрении генерального директора ПАО «Саратовэнерго».***  **Принятое решение:**  Премировать единовременно генерального директора ПАО «Саратовэнерго» за вклад в развитие Общества согласно Приложению №3.  2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***12 августа 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 12 августа 2020г , №265.***  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: 12 августа 2020г.*** М.П. | |