**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) | ***16 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» - 7 голосов,«против»- 1 голос,«воздержался» - нет.По 2-му вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:  «за» - 5 голосов,«против»- нет,«воздержался» - 1 голос.*Квалификация голосования по 1 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 2 вопросу повестки дня: 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.* *Орлов Д.С. – член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.* * 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**1.ВОПРОС: *Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана за 1 квартал 2020 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года.*****Принятое решение:** Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана за 1 квартал 2020 года, в том числе отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению №1.**2.ВОПРОС: *Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*****Принятое решение:** 1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг от 29.12.2017 № 710545/17-369 в редакции дополнительного соглашения № 2 между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго» и акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») составляет 23 784 972,2 (двадцать три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят два рубля) 20 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 3 964 162,03 (три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два рубля) 03 копейки. 2. Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг от 29.12.2017 № 710545/17-369 в редакции дополнительного соглашения № 2 между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго» и акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Заказчик»;Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») – «Исполнитель».Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует.Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы 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 «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке.- член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления ПАО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке;Предмет договора:Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) по дистанционному обслуживанию клиентов Заказчика.Цена договора в редакции дополнительного соглашения: Стоимость услуг определяется Сметой и не может превышать 19 820 810 (девятнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот десять) руб. 17 коп. без учета НДС. Сумма НДС по ставке согласно законодательству предъявляется Исполнителем Заказчику дополнительно к цене реализуемых услуг.». 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 01.01.2018 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. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной договором, 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 Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуальные 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 Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. - В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/ акций заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара). Заказчик обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуальные 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».2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***15 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 16 июня 2020г., №261.***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: 16 июня 2020г.*** М.П. |