

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Самараэнерго"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" 443079, Самарская обл., г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.9
Вид общего собрания: Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: Тип голосующих акций:	Годовое Собрание 22.04.2016 г. Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания: Место проведения Собрания:	31.05.2016 г. 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом № 9
Время начала регистрации: Время открытия Собрания: Время окончания регистрации: Время начала подсчета голосов: Время закрытия Собрания:	10:00 11:00 11:31 11:35 12:00
Дата составления протокола:	31.05.2016 г.

Повестка дня Собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**
- 4. Об утверждении аудитора Общества.**
- 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Самосватов Артем Игоревич, по доверенности №0750 от 24.12.2015 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 207 675 640 голосами, что составляет 78.9889% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 060 921 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 207 675 640
Кворум (%)	78.9889

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 79 851

Распределить на:

Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Фонд потребления	-
Оставить нераспределенной	79 851

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года. »

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 935 657 505	91.5198
ПРОТИВ	266 288 548	8.3016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 476 092	0.0772

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 253 495
--	-----------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	40 609 216 120
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	40 609 216 120
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	32 076 756 400
Кворум (%)	78.9889
Кворум по данному вопросу имелся .	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		2 945 902 378
4	Сойфер Максим Викторович	2 940 506 786
1	Аветисян Владимир Евгеньевич	2 938 547 413
6	Шашков Сергей Анатольевич	2 938 515 678
9	Козлов Алексей Вениаминович	2 938 367 258
5	Зуева Ольга Хаимовна	2 937 976 268
7	Бобровский Евгений Иванович	2 937 834 909
1	Руднев Михаил Владимирович	2 936 371 829
8	Бибикова Ольга Геннадьевна	2 936 094 412
2	Розенцвайг Александр Шойлович	2 936 060 444
3	Ример Юрий Миревич	2 655 717 617
1	Алешкин Андрей Дмитриевич	
1		
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		2 279 710
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		11 981 648

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	20 600 050
---	------------

На основании итогов голосования избраны:

Сойфер Максим Викторович, Аветисян Владимир Евгеньевич, Шашков Сергей Анатольевич, Козлов Алексей Вениаминович, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Руднев Михаил Владимирович, Бибикова Ольга Геннадьевна, Розенцвайг Александр Шойлович, Ример Юрий Минович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 060 921 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 207 675 640
Кворум (%)	78.9889
Кворум по данному вопросу имелся.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Санталова Светлана Владимировна	2 941 162 239	91.691 4	125 334 718	3.9073	135 095 188	4.2116	106 975	0.0033
4	Машин Алексей Сергеевич	2 941 162 239	91.691 4	125 334 718	3.9073	135 095 188	4.2116	106 975	0.0033
2	Рузинская Елена Геннадьевна	2 941 158 610	91.691 3	125 334 718	3.9073	135 098 817	4.2117	106 975	0.0033
3	Жирнов Григорий Владиславович	2 941 158 610	91.691 3	125 334 718	3.9073	135 098 817	4.2117	106 975	0.0033
5	Кадацкая Татьяна Васильевна	2 941 158 610	91.691 3	125 334 718	3.9073	135 098 817	4.2117	106 975	0.0033

Не голосовали:	2 830 000
----------------	-----------

На основании итогов голосования избраны:

Санталова Светлана Владимировна, Машин Алексей Сергеевич, Рузинская Елена Геннадьевна, Жирнов Григорий Владиславович, Кадацкая Татьяна Васильевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 060 921 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 207 675 640
Кворум (%)	78.9889

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества АО «Газаудит».»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 066 085 376	95.5859
ПРОТИВ	1 936 194	0.0604
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	136 400 414	4.2523

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 253 656
--	-----------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20	4 060 921 612

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 207 675 640
Кворум (%)	78.9889

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

голоса распределились следующим образом:

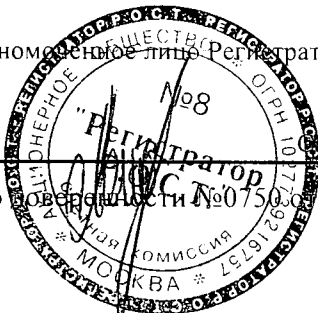
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 063 937 159	95.5189
ПРОТИВ	207 875	0.0065
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	137 325 465	4.2812

Не голосовали	5 976 520
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	228 621
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Уполномоченное лицо Регистратора:



 Самосватов Артем Игоревич

(по доверенности № 0750 от 24.12.2015 г.)

**Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений
по вопросам повестки дня Собрания Публичного акционерного общества энергетики и
электрификации "Самараэнерго".**

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Cassidum Investments Limited
2	Navorna Investments Limited / Наворна Инвестментс Лимитед
3	Starface Consultants Limited
4	TAMLEY LIMITED
5	Telefunds Investments Limited
6	Telefunds Investments Limited
7	Авдюхина Надежда Григорьевна
8	АЙВАРОВА РОЗА ЕГОРОВНА
9	Алашеев Владимир Викторович
10	Алешкин Андрей Дмитриевич
11	Алешкин Андрей Дмитриевич
12	АНТОН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
13	Бальцеревич Ольга Юрьевна
14	БАРАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
15	Бастрыкина Галина Павловна
16	Белисана Инвестментс Лимитед
17	БЕЛОЗЕРОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
18	Белякова Надежда Ивановна
19	БЛИННИКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
20	Гилева Татьяна Васильевна
21	Глазырин Артем Витальевич
22	ГОЛОВАНОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
23	Горун Людмила Ивановна
24	Григорьев Александр Егорович
25	Гришин Сергей Николаевич
26	ДЯДЯНИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
27	Забродин Борис Викторович
28	ЗУБКОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
29	ИЛЬИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
30	Кемайкин Григорий Владимирович
31	Климашин Владимир Васильевич
32	КОШЕЛЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
33	КРАВЦЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
34	КРИВОПАЛОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
35	ЛЕВАШОВ ГЕННАДИЙ ЕФИМОВИЧ
36	Лерман Михаил Александрович
37	Меметов Энвер Абибуллаевич
38	МЕЩЕРЯКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
39	МИТРОШИН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
40	Молотова Наталья Михайловна
41	Московкин Владимир Витальевич
42	НИКИТИНА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
43	Общество с ограниченной ответственностью "Энергия развития, аудит"

44	Открытое Акционерное Общество "Рифор"
45	ПИЛИПЧУК ВЕРА ИВАНОВНА
46	ПОЛОЖАЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
47	Романова Регина Константиновна
48	РЫБУШКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА
49	Самулик Валерий Степанович
50	САПРЫКИН НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
51	САФОНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
52	Семенов Александр Алексеевич
53	СЕМЕНОВА ГЕНРИЕТА СЕМЕНОВНА
54	Старков Евгений Геннадьевич
55	Старков Евгений Геннадьевич
56	Суслов Сергей Михайлович
57	Счет совместного владения Чураков М.А., Попова Л.А.
58	Счет совместного владения: Морев Павел Анатольевич, Морева Ольга Анатольевна
59	Тафари Холдингз Лимитед
60	ТИХОНОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
61	ТОПЧАЯ АНАТАЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА
62	ТЮМЕНЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
63	УРИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
64	ФАДЕЕВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
65	ХАЙНОВСКАЯ ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
66	ХОРИН АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
67	ЦАПЕНКО ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
68	Чекотилов Сергей Геннадьевич
69	ЧЕРКАССКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
70	ШИНКЕВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
71	Широкова Наталья Михайловна
72	ЮРЫШЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
73	ЮРЫШЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Уполномоченное лицо Регистратора:



Сосватов Артем Игоревич

(по доверенности № 0750 от 24.02.2015 г.)

