

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2016 года**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (Российская Федерация, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9)
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	28 июня 2017 г.
Место проведения собрания:	г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162В, Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	10.00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	11.30
Время открытия собрания:	11.00
Время закрытия собрания:	11.55
Время начала подсчета голосов:	11.35
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания:	443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ПАО «Самараэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления отчета об итогах голосования:	03 июля 2017 г.

Председатель собрания – заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» **Розенцвайг Александр Шойлович**.

Секретарь собрания – Заместитель начальника правого управления по корпоративным вопросам ПАО «Самараэнерго» **Шлиньков Александр Анатольевич**.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». (г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13). Уполномоченное лицо Регистратора – **Амигуд Юрий Лазаревич**.

Президиум собрания:

**Шашков Сергей Анатольевич** – Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;  
**Сойфер Максим Викторович** – Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;  
**Ример Юрий Минович** - Член Совета Директоров ПАО «Самараэнерго»;  
**Розенцвайг Александр Шойлович** - Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;  
**Дербенев Олег Александрович** – Генеральный директор ПАО «Самараэнерго».

**Повестка дня собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания 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 положения пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	4 060 921 612
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 014 436 039
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	74,2303

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 014 388 901	99,9984
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	47 138

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года.

**Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания 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 положения пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	4 060 459 012
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 013 973 439
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	74,2274

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 012 288 206	99,9441
«ПРОТИВ»	1 630 773	0,0541
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 322	0,0002

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	47 138

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Чистую прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 296 215 тысяч рублей распределить следующим образом:

- направить в Фонд накопления Общества 257 300 тысяч рублей;
- оставить нераспределенной 38 915 тысяч рублей.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.

**Третий вопрос повестки дня собрания: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

	Кол-во голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	40 609 216 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	40 609 216 120
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	30 144 360 390
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	74,2303

*Распределение голосов:*

№	ФИО КАНДИДАТА	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Розенцвайг Александр Шойлович	3 012 292 587
2.	Никифорова Лариса Васильевна	3 011 972 009
3.	Масюк Сергей Петрович	3 011 903 112
4.	Ример Юрий Минович	3 011 974 957
5.	Сойфер Максим Викторович	3 011 893 753
6.	Зуева Ольга Хаимовна	3 011 974 957
7.	Бобровский Евгений Иванович	3 011 979 957
8.	Бибикова Ольга Геннадьевна	3 011 975 772
9.	Санталова Светлана Владимировна	240 134
10.	Дербенев Олег Александрович	1 691 159
11.	Малахов Дмитрий Владимирович	3 011 896 988
12.	Козлов Алексей Вениаминович	3 011 975 621
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	707 420
	«Не голосовали» по всем кандидатам	620 424

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	21 261 540
---	------------

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Розенцвайг Александр Шойлович, Никифорова Лариса Васильевна, Масюк Сергей Петрович, Ример Юрий Мирович, Сойфер Максим Викторович, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикина Ольга Геннадьевна, Малахов Дмитрий Владимирович, Козлов Алексей Вениаминович.

**Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	4 059 921 549
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 014 436 039
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	74,2486

**Распределение голосов:**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ голосов	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ голосов	Недействи- тельно голосов
		голосов	%			
1.	Михайленко Варвара Васильевна	3 014 351 583	99,9972	0	68 915	15 541
2.	Рузинская Елена Геннадьевна	3 014 351 583	99,9972	0	68 915	15 541
3.	Усеинов Евгений Вадимович	3 014 351 583	99,9972	0	68 915	15 541
4.	Машин Алексей Сергеевич	3 014 352 592	99,9972	0	68 915	14 532
5.	Кадацкая Татьяна Васильевна	3 014 351 583	99,9972	0	68 915	15 541
Не голосовали:						0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Михайленко Варвара Васильевна, Рузинская Елена Геннадьевна, Усеинов Евгений Вадимович, Машин Алексей Сергеевич, Кадацкая Татьяна Васильевна.

**Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	4 060 921 612	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	4 060 921 612	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 014 436 039	
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	74,2303	
Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших

		участие в голосовании
«ЗА»	3 014 373 339	99,9979
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	47 159	0,0016

«Не голосовали»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	15 541

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Утвердить аудитором Общества АО «Газаудит».

Председатель собрания

  


А.Ш. Розенцвайг

Секретарь собрания

А.А. Шлиньков

Прошито и скреплено 5 листа(ов).

Председатель собрания

  
/А.Ш. Розенцвайг

Секретарь собрания

  
/А.А. Шильников

«3» июля 2017г.