

ПРОТОКОЛ № 2019-1г
проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2018 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:	30 мая 2019 г.
Место проведения собрания:	г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «В», 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:	11.35
Время открытия собрания:	11.00
Время закрытия собрания:	11.55
Время начала подсчета голосов:	11.45
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 «НРК - Р.О.С.Т.»

Председатель собрания – Председатель 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 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13). Уполномоченное лицо Регистратора – **Николаев Игорь Александрович**.

Президиум собрания:

Масюк Сергей Петрович – Заместитель Председателя Совета директоров - Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

Сойфер Максим Викторович – Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

Ример Юрий Минович - Член Совета Директоров ПАО «Самараэнерго»;

Розенцвайг Александр Шойлович – Председатель Совета директоров - 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 2018 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2018 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
- 5) Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».

Слово для сообщения о результатах регистрации было предоставлено уполномоченному представителю счетной комиссии **Николаеву Игорю Александровичу**, который сообщил о наличии кворума для проведения собрания, после чего Председатель собрания объявил об открытии собрания

и проинформировал участников собрания об основных положениях регламента проведения общего собрания акционеров.

Уполномоченный представитель счетной комиссии **Николаев Игорь Александрович** разъяснил порядок голосования и подсчета голосов. Уполномоченным представителем счетной комиссии были даны разъяснения о порядке кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2018 год.

Слово для доклада по первому вопросу повестки дня предоставлено генеральному директору ПАО «Самараэнерго» **Дербеневу Олегу Александровичу**.

В докладе подведены итоги работы публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2018 год.

Слово для содоклада предоставлено главному бухгалтеру ПАО «Самараэнерго» - **Есиной Людмиле Вячеславовне**.

В содокладе проанализированы основные показатели годового бухгалтерского баланса, представлено заключение аудитора.

Голосование бюллетенем N 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 060 921 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 517 783 240
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6252%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 517 561 774	99.9937
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	155 946	0.0044
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	65 520	0.0019
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 517 783 240	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2018 год.

2. Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2018 года. Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено главному бухгалтеру ПАО «Самараэнерго» - **Есиной Людмиле Вячеславовне**.

В докладе отмечены рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 2018 года.

Голосование бюллетенем N 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 060 921 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 517 783 240
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6252%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 510 557 544	99.7946
"ПРОТИВ"	6 963 525	0.1980
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	196 791	0.0056
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	65 380	0.0019
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 517 783 240	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Чистую прибыль Общества 2018 финансового года в размере 579 560 961 (пятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 37 коп. направить в Фонд накопления Общества.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года не выплачивать.

3. Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено заместителю начальника правого управления по корпоративным вопросам ПАО «Самараэнерго» **Шлинькову Александру Анатольевичу.**

В докладе поименно представлены 12 кандидатов в члены Совета директоров Общества с указанием акционера, выдвинувшего этих кандидатов в установленном законом порядке. Отмечено, что согласно Уставу Общества, в Совет директоров избираются 10 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.

Голосование бюллетенем N 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 609 216 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 609 216 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 177 832 400
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.6252%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Масюк Сергей Петрович	3 515 265 685
2	Бобровский Евгений Иванович	3 513 072 286
3	Бибикова Ольга Геннадьевна	3 515 353 421
4	Сойфер Максим Викторович	3 514 719 666
5	Никифорова Лариса Васильевна	3 512 472 594
6	Розенцвайг Александр Шойлович	3 511 201 650
7	Ример Юрий Минович	3 512 205 039
8	Дербенев Олег Александрович	3 514 916 746
9	Жарков Игорь Владимирович	3 513 074 265
10	Осипова Татьяна Анатольевна	3 688 961
11	Александрин Олег Анатольевич	3 555 485
12	Артяков Юрий Владимирович	3 512 909 300
"ПРОТИВ"		12 000 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 306 270
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		21 869 980
"По иным основаниям"		221 052
ИТОГО:		35 177 832 400

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Бибикова Ольга Геннадьевна;
2. Масюк Сергей Петрович;
3. Дербенев Олег Александрович;
4. Сойфер Максим Викторович;
5. Жарков Игорь Владимирович;
6. Бобровский Евгений Иванович;
7. Артяков Юрий Владимирович;
8. Никифорова Лариса Васильевна;
9. Ример Юрий Минович;
10. Розенцвайг Александр Шойлович.

4. Четвертый вопрос повестки дня собрания: Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».

Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено главному бухгалтеру ПАО «Самараэнерго» **Есиной Людмиле Вячеславовне.**

В докладе представлены 5 кандидатов в состав ревизионной комиссии, предложенные акционером в установленном законом порядке. Отмечено, что в соответствии с Уставом ПАО «Самараэнерго» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизионная комиссия в количестве 5 человек.

Голосование бюллетенем N 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 586 440 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 043 302 306
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.8558%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖА ЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Андрянова Наталья Александровна	3 043 184 321	99.99	0	7 280	110 705	0
2	Рузинская Елена Геннадьевна	3 043 166 079	99.99	0	7 280	128 947	0
3	Карасева Эдита Николаевна	3 043 166 079	99.99	0	7 280	128 947	0
4	Усеинов Евгений Вадимович	3 043 166 079	99.99	0	7 280	128 947	0
5	Хоменко Алеся Андреевна	3 043 117 128	99.99	48 951	7 280	128 947	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Андрянова Наталья Александровна;
2. Рузинская Елена Геннадьевна;
3. Карасева Эдита Николаевна;
4. Усеинов Евгений Вадимович;
5. Хоменко Алеся Андреевна.

5. Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».

Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено главному бухгалтеру ПАО «Самараэнерго» **Есиной Людмиле Вячеславовне.**

В качестве кандидатуры аудитора представлено Общество с ограниченной ответственностью «Газаудит», предложенное Советом директоров Общества в установленном порядке. В докладе отмечена профессиональная деятельность данной аудиторской фирмы.

Голосование бюллетенем №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 060 921 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 517 783 240
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.6252%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 516 276 486	99.9572
"ПРОТИВ"	1 274 333	0.0362
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	97 944	0.0028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	134 477	0.0038
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 517 783 240	100.0000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Утвердить аудитором ПАО «Самараэнерго» ООО «Газаудит».

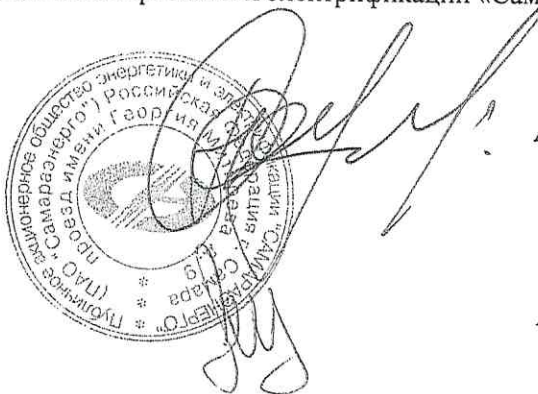
По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2018 года Председателем собрания объявлено завершение регистрации участников собрания. Предоставлено слово уполномоченному представителю счетной комиссии для оглашения окончательных итогов регистрации, а также предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания.

По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией были оглашены итоги голосования и Председателем собрания объявлено о закрытии собрания.

Приложения:

1. Годовой отчет Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2018 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго».

Председатель собрания



А.Ш. Розенцвайг

Секретарь собрания

А.А. Шлиньков

Протокол составлен 31.05.2019 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

лист 06

А.Ш. Розенцвай
Председатель собрания

А.Ш. Розенцвай

А.А. Шлинько
Секретарь собрания

А.А. Шлинько

