

**ПРОТОКОЛ № 2021-1г**  
**годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2020 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:	заочное голосование
Дата проведения собрания:	08 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	14 мая 2021 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания:	443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9, ПАО «Самараэнерго»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней:	08 июня 2021 г.

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

Секретарь собрания – Заместитель начальника правового управления ПАО «Самараэнерго» **Никифоров Сергей Михайлович.**

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. 5Б, пом. IX). Уполномоченное лицо Регистратора – Стратичук Андрей Николаевич (Доверенность № 512 от 25.08.2020).

**Повестка дня собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2020 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2020 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
- 5) Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».

**ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2020 год.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (Далее – Положение).	4 060 921 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 552 156 990
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>87.4717%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 547 452 300	99.867554
"ПРОТИВ"	70	0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	97 944	0.002757
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 606 676	0.129687
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 552 156 990</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2020 года.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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	3 552 156 990
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>87.4717%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 545 615 435	99.8159
"ПРОТИВ"	1 813 135	0.0510
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	201 502	0.0057
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 526 918	0.1274
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 552 156 990</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль Общества 2020 финансового года в размере 630 558 947 (шестьсот тридцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок семь) рублей 24 копейки распределить следующим образом:

296 008 291 (двести девяносто шесть миллионов восемь тысяч двести девяносто один) рубль 47 копеек направить в Фонд накопления Общества;

334 550 655 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек оставить нераспределенной.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

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	35 521 569 900
КВОРУМ по данному вопросу имелся	- 87.4717%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Розенцвайг Александр Шойлович	3 542 221 989
2	Бибикова Ольга Геннадьевна	3 542 423 563
3	Никифорова Лариса Васильевна	3 543 056 283
4	Масюк Сергей Петрович	3 542 201 628
5	Ример Юрий Минович	3 542 653 083
6	Дербенев Олег Александрович	3 587 402 023
7	Заславский Евгений Михайлович	3 542 223 563
8	Осипова Татьяна Анатольевна	225 509
9	Артяков Юрий Владимирович	3 542 192 623
10	Сойфер Максим Викторович	3 542 851 038
11	Бобровский Евгений Иванович	3 542 231 273
"ПРОТИВ"		1 610
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		31 938 740
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		19 539 050
"По иным основаниям"		407 925
<b>ИТОГО:</b>		<b>35 521 569 900</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

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	3 586 040 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 077 276 056
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>85.8126%</b>

*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	Рузинская Елена Геннадьевна	3 077 080 084	99.994	9170	186 802	0	0
2	Андрянова Наталья Александровна	3 077 089 184	99.994	70	186 802	0	0
3	Карасева Эдита Николаевна	3 077 089 184	99.994	70	186 802	0	0
4	Усеинов Евгений Вадимович	3 077 089 184	99.994	70	186 802	0	0
5	Хоменко Алеся Андреевна	3 077 089 184	99.994	70	186 802	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 5. Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

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	3 552 156 990
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>87.4717%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 551 948 127	99.994120
"ПРОТИВ"	70	0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	186 858	0.005260
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	21 935	0.000618
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 552 156 990</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором ПАО «Самараэнерго» ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Приложения:

1. Годовой отчет Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2020 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2020 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**

**С.М. Никифоров**



Протокол составлен 10.06.2021 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (лист)

лист 03

Председатель собрания

/ А.Ш. Розенцвайг

Секретарь собрания

/ С.М. Никифоров

