

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2017 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:	31 мая 2018 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:	11.30
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:	31.05.2018 г.

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 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:

**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** - Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

**Дербенев Олег Александрович** – Генеральный директор ПАО «Самараэнерго».

**Повестка дня собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2017 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2017 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
- 5) Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2017 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	2 951 938 815
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания %	72,6914

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 951 512 278	99,9856
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	128 863	0,0044

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	297 674

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2017 год.

**Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2017 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	4 060 921 612
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 951 938 815
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания %	72,6914

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 945 812 954	99,7925
«ПРОТИВ»	5 447 828	0,1846
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	380 359	0,0129

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	297 674

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Чистую прибыль Общества по результатам 2017 финансового года в размере 512 978 тысяч рублей направить в Фонд накопления Общества.

**Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 финансового года не выплачивать.**

**Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года не выплачивать.**

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

	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	29 519 388 150
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания %	72,6914

*Распределение голосов:*

№	ФИО КАНДИДАТА	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Розенцвайг Александр Шойлович	2 945 411 572
2.	Никифорова Лариса Васильевна	2 945 512 715
3.	Масюк Сергей Петрович	2 946 854 066
4.	Ример Юрий Минович	2 947 085 824
5.	Сойфер Максим Викторович	2 946 957 359
6.	Зуева Ольга Хаимовна	2 977 466 704
7.	Бобровский Евгений Иванович	2 947 065 424
8.	Бибикова Ольга Геннадьевна	2 946 271 424
9.	Дербенев Олег Александрович	2 947 129 254
10.	Малахов Дмитрий Владимирович	912 962
11.	Козлов Алексей Вениаминович	2 946 289 552
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	1 001 000
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	1 707 090
	«Не голосовали» по всем кандидатам	68 934

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	19 654 270
---	------------

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

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

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

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	3 586 440 615
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 477 457 881
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания %	69,0785

**Распределение голосов:**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ голосов	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ голосов	Недействи- тельно голосов
		голосов	%			
1.	Михайленко Варвара Васильевна	2 477 128 688	99,9867	600	30 919	297 674
2.	Панкова Юлия Игоревна	2 477 128 688	99,9867	600	30 919	297 674
3.	Усеинов Евгений Вадимович	2 477 128 688	99,9867	600	30 919	297 674
4.	Хоменко Алеся Андреевна	2 477 128 688	99,9867	600	30 919	297 674
5.	Кадацкая Татьяна Васильевна	2 477 129 288	99,9867	0	30 919	297 674
Не голосовали:						0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Михайленко Варвара Васильевна, Панкова Юлия Игоревна, Усеинов Евгений Вадимович, Хоменко Алеся Андреевна, Кадацкая Татьяна Васильевна.

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

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	2 951 938 815

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания %		72,6914
<b>Результаты голосования:</b>		
	<i>Количество голосов</i>	<i>% от принявших участие в голосовании</i>
«ЗА»	2 948 354 406	99,8786
«ПРОТИВ»	600	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	90 664	0,0031
«Не голосовали»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		3 493 145

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**  
Утвердить аудитором Общества ООО «Газаудит».

Председатель собрания



А.Ш. Розенцвайг

Секретарь собрания

А.А. Шлиньков

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (пять) лист

Председатель Годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»

А.Ш. Розенцвай  
Секретарь Годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»

А.А. Шлинькое

