

**ПРОТОКОЛ №2018-1г
проведения годового общего собрания 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.» |

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 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».

Слово для сообщения о результатах регистрации было предоставлено уполномоченному представителю счетной комиссии Амигуду Юрию Лазаревичу, 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 Амигуд Юрий Лазаревич 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 2017 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 2017 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 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. № 12-6/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.

2. Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2017 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 2017 года.

Голосование бюллетенем N 1

| | |
|--|---------------|
| 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.

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

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

В докладе поименно представлены 11 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.

| | 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 Миревич | 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 Миревич, Сойфер Максим Викторович, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна, Козлов Алексей Вениаминович, Дербенев Олег Александрович.

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 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 | ВОЗДЕРЖА ЛСЯ голосов | Недействите льно 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.

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 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 |

| Результаты голосования: | Количество голосов | % от принявших участие в голосовании |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| «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».

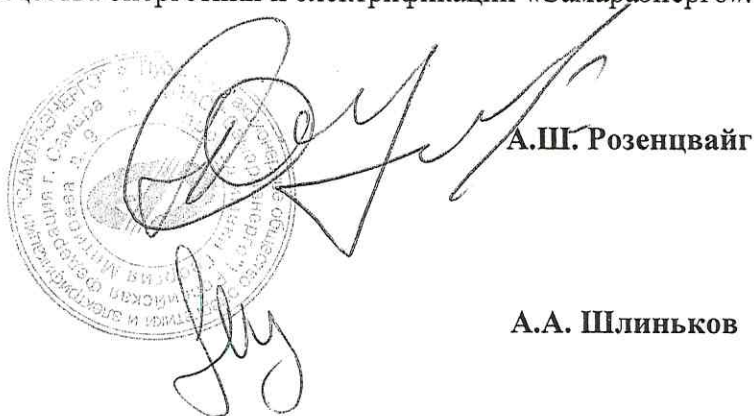
По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2017 года Председателем собрания объявлено завершение регистрации участников собрания. Предоставлено слово уполномоченному представителю счетной комиссии для оглашения окончательных итогов 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 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2017 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2017 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

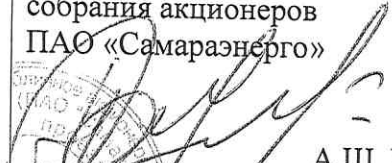
А.А. Шлиньков

Протокол составлен 31.05.2018 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) лист 26

Председатель Годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»


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




А.А. Шлиньков