

ПРОТОКОЛ № 2022-1г
годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2021 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:	09 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 мая 2022 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. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней:	09 июня 2022 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. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX). Уполномоченное лицо Регистратора – Доронин Максим Сергеевич (Доверенность № 679 от 29.12.2021).

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2021 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2021 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 2021 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	3 636 842 566
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.5571%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 636 739 015	99.9972
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25 522	0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	78 029	0.0021
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 636 842 566	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2021 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	3 636 842 566
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.5571%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 631 538 302	99.8542
"ПРОТИВ"	5 051 739	0.1389
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	174 496	0.0048
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	78 029	0.0021
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 636 842 566	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль Общества 2021 финансового года в размере 841 325 122 (восемьсот сорок один миллион триста двадцать пять тысяч сто двадцать два) рубля 92 копейки распределить следующим образом:

198 957 544 (сто девяносто восемь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 47 копеек направить в Фонд накопления Общества;

642 367 578 (шестьсот сорок два миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 45 копеек оставить нераспределенной.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 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	36 368 425 660
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.5571%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Розенцвайг Александр Шойлович	889 855
2	Бибикова Ольга Геннадьевна	3 641 439 235
3	Никифорова Лариса Васильевна	3 641 260 574
4	Масюк Сергей Петрович	3 640 882 882
5	Ример Юрий Минович	4 375 618
6	Дербенев Олег Александрович	3 641 012 627
7	Заславский Евгений Михайлович	3 633 249 582
8	Осипова Татьяна Анатольевна	3 634 507 185
9	Артяков Юрий Владимирович	3 601 855 258
10	Сойфер Максим Викторович	3 638 631 931
11	Бобровский Евгений Иванович	3 634 462 238
12	Зуева Ольга Хаимовна	3 634 576 439
"ПРОТИВ"		72 800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 379 630
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		19 769 350
"По иным основаниям"		60 456
ИТОГО:		36 368 425 660

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Бибикова Ольга Геннадьевна
2. Никифорова Лариса Васильевна
3. Масюк Сергей Петрович
4. Дербенев Олег Александрович
5. Заславский Евгений Михайлович
6. Осипова Татьяна Анатольевна
7. Артяков Юрий Владимирович
8. Сойфер Максим Викторович
9. Бобровский Евгений Иванович
10. Зуева Ольга Хаимовна

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	4 021 290 456
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 597 211 473
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89,4542%

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"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Рузинская Елена Геннадьевна	3 596 937 500	99.9924	68 929	116 186	0	88 858
2	Андриянова Наталья Александровна	3 596 937 500	99.9924	68 929	116 186	0	88 858
3	Карасева Эдита Николаевна	3 596 937 500	99.9924	68 929	116 186	0	88 858
4	Усеинов Евгений Вадимович	3 596 937 500	99.9924	68 929	116 186	0	88 858
5	Хоменко Алеся Андреевна	3 596 937 500	99.9924	68 929	116 186	0	88 858

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Рузинская Елена Геннадьевна
2. Андриянова 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	3 636 842 566
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.5571%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 636 575 873	99.9927
"ПРОТИВ"	68 929	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	108 906	0.0030
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	88 858	0.0024
ИТОГО:	3 636 842 566	100.0000

РЕШЕНИЕ:

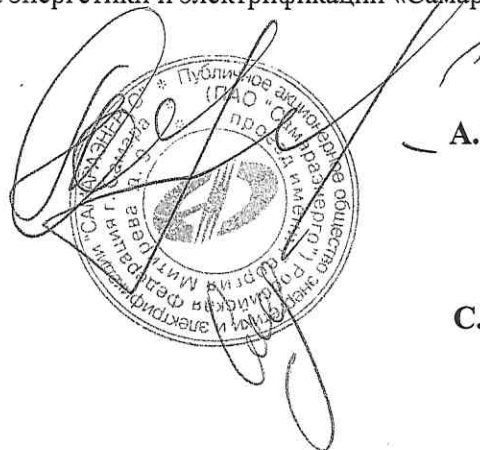
Утвердить аудитором ПАО «Самараэнерго» ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Годовой отчет Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2021 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2021 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 15.06.2022 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (п. 1 ст. 6)

лист 88

Председатель собрания

/ А.Ш. Розенцвайг

Секретарь собрания

/ С.М. Никифоров

«15» июня 2022 г.

