



ПРОТОКОЛ №2016-1г
проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»
по итогам 2015 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 2016 г.
Место проведения собрания:	г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162В, 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:	11.31
Время открытия собрания:	11.00
Время закрытия собрания:	12.00
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 Мигирева, д.9, ПАО «Самараэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Председатель собрания – Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго» **Ример Юрий Минович.**

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 - **Самосватов Артем Игоревич.**

Президиум собрания:

Ример Юрий Минович - Член Совета Директоров ПАО «Самараэнерго»;
Шашков Сергей Анатольевич – Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;
Сойфер Максим Викторович – Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;
Дербенев Олег Александрович – Генеральный директор ПАО «Самараэнерго».

Повестка дня собрания:

- 1) **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.**
- 2) **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3) **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4) **Об утверждении аудитора Общества.**
- 5) **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Слово для сообщения о результатах регистрации было предоставлено уполномоченному представителю счетной комиссии **Самосватову Артему Игоревичу**, 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 Самосватов Артем Игоревич разъяснил порядок голосования и подсчета голосов. Уполномоченным представителем счетной комиссии были даны разъяснения о порядке кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

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 2015 год.

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

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

В содокладе отмечены рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 2015 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. № 12-6/пз-н	4 060 921 612
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 207 675 640
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	78,9889

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 935 657 505	91.5198
«ПРОТИВ»	266 288 548	8.3016
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 476 092	0.0772

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 253 495

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	79 851
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Фонд потребления	-
Оставить нераспределенной	79 851

Полученную прибыль по итогам 2015 года в сумме 79 851 000 (Семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей оставить нераспределенной.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено заместителю начальника правого 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. № 12-6/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	32 076 756 400
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	78,9889

Распределение голосов:

№	ФИО КАНДИДАТА	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Сойфер Максим Викторович	2 945 902 378
2.	Аветисян Владимир Евгеньевич	2 940 506 786
3.	Шашков Сергей Анатольевич	2 938 547 413
4.	Козлов Алексей Вениаминович	2 938 515 678
5.	Зуева Ольга Хаимовна	2 938 367 258
6.	Бобровский Евгений Иванович	2 937 976 268
7.	Руднев Михаил Владимирович	2 937 834 909
8.	Бибикова Ольга Геннадьевна	2 936 371 829
9.	Розенцвайг Александр Шойлович	2 936 094 412
10.	Ример Юрий Минович	2 936 060 444
11.	Алешкин Андрей Дмитриевич	2 655 717 617
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	2 279 710
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
	«Не голосовали» по всем кандидатам	11 981 648

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	20 600 050
---	------------

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аветисян Владимир Евгеньевич, Козлов Алексей Вениаминович, Руднев Михаил Владимирович, Ример Юрий Мирович, Розенцвайг Александр Шойлович, Сойфер Максим Викторович, Шашков Сергей Анатольевич, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикина Ольга Геннадьевна.

Третий вопрос повестки дня собрания: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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. № 12-6/пз-н	4 060 921 612
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 207 675 640
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	78,9889%

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ ГОЛОСОВ	ВОЗДЕРЖА ЛСЯ ГОЛОСОВ	Недейстvie льно ГОЛОСОВ
		голосов	%			
1.	Санталова Светлана Владимировна	2 941 162 239	91.6914	125 334 718	135 095 188	106 975
2.	Машин Алексей Сергеевич	2 941 162 239	91.6914	125 334 718	135 095 188	106 975
3.	Рузинская Елена Геннадьевна	2 941 158 610	91.6913	125 334 718	135 098 817	106 975
4.	Жирнов Григорий Владиславович	2 941 158 610	91.6913	125 334 718	135 098 817	106 975
5.	Кадацкая Татьяна Васильевна	2 941 158 610	91.6913	125 334 718	135 098 817	106 975
Не голосовали:						2 830 000

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жирнов Григорий Владиславович, Кадацкая Татьяна Васильевна, Санталова Светлана Владимировна, Машин Алексей Сергеевич, Рузинская Елена Геннадьевна.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

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

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

Голосование бюллетенем №1.

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	3 207 675 640
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	78,9889%

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 066 085 376	95.5859
«ПРОТИВ»	1 936 194	0.0604
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	136 400 414	4.2523
«Не голосовали»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		3 253 656

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Утвердить аудитором Общества АО «Газаудит».

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

В докладе отмечено, что утвердить Устав Общества в новой редакции предлагается для приведения в соответствие его текста с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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	3 207 675 640
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	78,9889%

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 063 937 159	95.5189
«ПРОТИВ»	207 875	0.0065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	137 325 465	4.2812

«Не голосовали»	5 976 520
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	228 621

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2015 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.

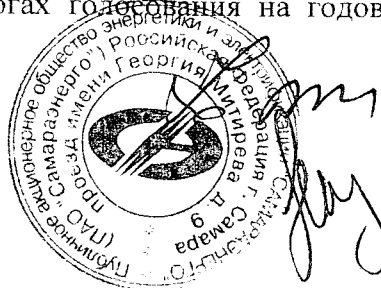
По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией были оглашены итоги голосования и Председателем собрания объявлено о закрытии собрания.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Самараэнерго» за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2015 год.
3. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго».

Председатель собрания

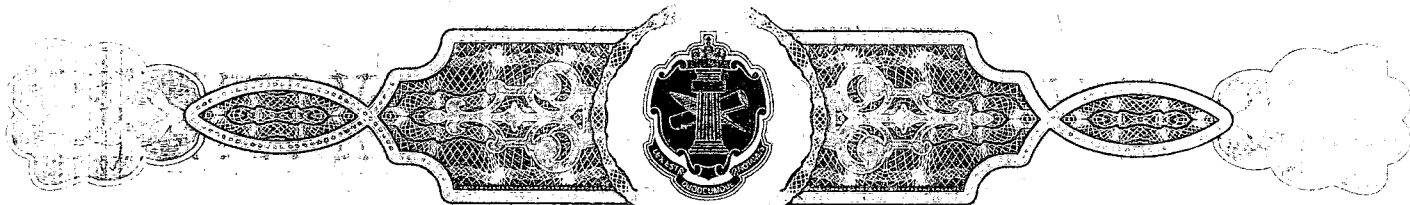
Секретарь собрания



Ю.М. Ример

А. А. Шлиньков

Протокол составлен 02.06.2016 г.



63 А А 3631824

В компетентные органы от

гр. Римера Юрия Мировича, 23 мая 1955 года рождения, место рождения: г. Куйбышев, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 36 02 774750, выданный Октябрьским РОВД города Самары 26 ноября 2002 года, код подразделения 632-010, зарегистрированного по адресу: Самарская область, город Самара, улица Лесная, дом 11, кв. 32 ,

гр. Шлинькова Александра Анатольевича, 12 сентября 1986 года рождения, место рождения: город Куйбышев, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 36 06 677081, выданный ОВД Октябрьского района города Самары 14 апреля 2007 года, код подразделения 632-010, зарегистрированного по адресу: Самарская область, город Самара, 3-я просека, дом 166 "а", квартира 1.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаем, что протокол № 2016-1г проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Самараэнерго" по итогам 2015 года подписан нами собственноручно в городе Самаре 02 июня 2016 года.

Город Самара Самарской области, второго июня две тысячи шестнадцатого года.

Ример Юрий Мирович
Шлиньков Александр Анатольевич

Город Самара Самарской области.
Второго июня две тысячи шестнадцатого года.

Я, Муравлёва Инга Владимировна, временно исполняющий обязанности нотариуса Петерсон Инги Владиславовны города Самары Самарской области, свидетельствую подлинность подписей гр. Римера Юрия Мировича, гр. Шлинькова Александра Анатольевича, которые сделаны в моем присутствии. Личности подписавших документ установлены.

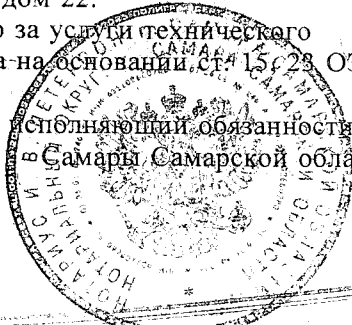
Зарегистрировано в реестре за № 1-2139.

Взыскано по тарифу: 300 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы по адресу: Самарская область, город Самара, улица Гагарина, дом 22.

Взыскано за услуги технического характера на основании ст. 15.29 ОЗН: 500 руб. 00 коп.

Временно исполняющий обязанности нотариуса Петерсон Инги Владиславовны города Самары Самарской области



Инга Муравлёва

Итого: В документе пронумеровано
прошнуровано и скреплено печатью
() листов

Вр.и.о. подполковник Муромцев И.В.

