

ПРОТОКОЛ № 2020-1г
годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2019 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:	19 июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	25 мая 2020 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:	19 июня 2020 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 № 305 от 12.02.2019).

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2019 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 2019 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	3 545 914 468
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.3180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 545 695 550	99.9938
"ПРОТИВ"	139 097	0.0039
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	79 821	0.0023
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 545 914 468	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2019 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	3 545 914 468
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.3180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 545 249 013	99.9812
"ПРОТИВ"	392 840	0.0111
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	272 615	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 545 914 468	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль Общества 2019 финансового года в размере 392 295 865 (триста девяносто два миллиона двести девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки распределить следующим образом:

267 461 000 (двести шестьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек направить в Фонд накопления Общества;

124 834 865 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки оставить нераспределенной.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 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	35 459 144 680
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.3180%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Розенцвайг Александр Шойлович	3 542 012 343
2	Бибикова Ольга Геннадьевна	3 545 573 930
3	Никифорова Лариса Васильевна	3 545 619 038
4	Масюк Сергей Петрович	3 545 561 558
5	Ример Юрий Минович	3 545 178 098
6	Дербенев Олег Александрович	3 545 259 446
7	Заславский Евгений Михайлович	3 545 337 174
8	Осипова Татьяна Анатольевна	4 648 235
9	Александрин Олег Анатольевич	3 450 563
10	Артяков Юрий Владимирович	3 545 076 437
11	Сойфер Максим Викторович	3 542 724 387
12	Бобровский Евгений Иванович	3 545 060 204
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 174 670
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		2 403 070
"По иным основаниям"		65 527
ИТОГО:		35 459 144 680

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	3 586 220 615
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 071 213 534
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.6393%

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	3 071 110 564	99.99	0	29 085	73 885	0
2	Андриянова Наталья Александровна	3 071 110 564	99.99	0	29 085	73 885	0
3	Карасева Эдита Николаевна	3 071 110 564	99.99	0	29 085	73 885	0
4	Усеинов Евгений Вадимович	3 071 101 499	99.99	9 065	29 085	73 885	0
5	Хоменко Алеся Андреевна	3 071 103 284	99.99	0	36 365	73 885	0

* - 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	3 545 914 468
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.3180%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 545 720 834	99.9945
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	179 074	0.0051
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	14 560	0.0004
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 545 914 468	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 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2019 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2019 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 22.06.2020 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (пять)

лист 03

Председатель собрания

Т.Ш. Розенцвайг

Секретарь собрания

/ С.М. Никифоров

