

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**по вопросам повестки дня**  
**Годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»**  
**27 июня 2023 года**

1. По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2022 год.

2. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года»:

Чистую прибыль Общества 2022 финансового года в размере 1 137 345 999 (один миллиард сто тридцать семь миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек распределить следующим образом:

- 118 985 197 (сто восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей 33 копейки направить в Фонд накопления Общества;
- 1 018 360 802 (один миллиард восемнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот два) рубля 63 копейки оставить нераспределенной.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.

3. По вопросу о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет:

1) Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 499 921 336 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе:

- за 2019 год в размере 124 834 865 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки;
- за 2020 год в размере 334 550 655 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек;
- за 2021 год 40 535 814 (сорок миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек.

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023.

3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023.

4. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»\*:

- Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

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

\*Примечание: Совет директоров избирается в количестве 10 (десяти) членов.

5. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»:

- Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» а в следующем составе:

1. Андриянова Наталья Александровна
2. Карасева Эдита Николаевна
3. Рузинская Елена Геннадьевна
4. Усеинов Евгений Вадимович
5. Хоменко Алеся Андреевна.

6. По вопросу «О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго»:

- Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).

**Совет директоров**

**ПАО «Самараэнерго»**