

ПРОТОКОЛ № 2023-1г
годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2022 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:	27 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	03 июня 2023 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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата окончания приема бюллетеней:	27 июня 2023 г.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» **Масюк Сергей Петрович.**

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. Стромьнка, 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 2022 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года.
- 3) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
- 6) О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 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	3 845 548 740
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).	3 845 548 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 511 819 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3217%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 511 819 460	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	3 511 819 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 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	3 845 548 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 845 548 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 511 819 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3217%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 511 451 410	99.9895
"ПРОТИВ"	118 829	0.0034
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	249 221	0.0071
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:	3 511 819 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

Кворум и итоги голосования по части 3.1 вопроса № 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	3 845 548 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 845 548 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 511 819 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3217%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 511 819 460	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	3 511 819 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3.1. 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по части 3.2 вопроса № 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	3 845 548 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 845 548 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 511 819 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3217%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 511 819 460	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	3 511 819 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3.2. 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по части 3.3 вопроса № 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	3 845 548 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 845 548 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 511 819 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3217%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 511 750 566	99.9980
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	68 894	0.0020
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 511 819 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3.3. 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. Об избрании членов Совета директоров 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	38 455 487 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 455 487 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 118 194 600
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.3217%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бобровский Евгений Иванович	3 510 578 773
2	Масюк Сергей Петрович	3 510 347 253
3	Дербенев Олег Александрович	3 510 204 883
4	Зуева Ольга Хаимовна	3 509 855 363
5	Осипова Татьяна Анатольевна	3 509 845 361
6	Бибикова Ольга Геннадьевна	3 509 775 363
7	Заславский Евгений Михайлович	3 509 775 363
8	Никифорова Лариса Васильевна	3 509 775 363
9	Сойфер Максим Викторович	3 509 775 363
10	Фильченко Артем Евгеньевич	3 509 775 363
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	562 310
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	17 923 840
	"По иным основаниям"	2
	ИТОГО:	35 118 194 600

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии 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	3 845 548 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 845 548 677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 511 819 460
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.3217%

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	Андрянова Наталья Александровна	3 511 812 180	99.9999	0	0	7 280	0
2	Рузинская Елена Геннадьевна	3 511 812 180	99.9999	0	0	7 280	0
3	Хоменко Алеся Андреевна	3 511 812 180	99.9999	0	0	7 280	0
4	Карасева Эдита Николаевна	3 511 763 229	99.9998	0	48 951	7 280	0
5	Усеинов Евгений Вадимович	3 511 763 229	99.9998	0	48 951	7 280	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	3 845 548 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 845 548 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 511 819 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.3217%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 511 812 180	99.9998
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7 280	0.0002
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 511 819 460	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Годовой отчет Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2022 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2022 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



С.П. Масюк

Секретарь собрания



С.М. Никифоров

Протокол составлен 29.06.2023 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

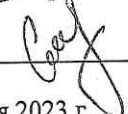
7 (Семь)

лист 08

Председатель собрания

 / С.П. Масюк

Секретарь собрания

 / С.М. Никифоров

«29» июня 2023 г.