

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»

ПАО «Самараэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (далее – «Собрание») в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 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».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» - **27 июня 2023 года.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго»,
- 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»:

- обыкновенные именные; номер государственной регистрации 1-02-00127-А.
- привилегированные именные типа А; номер государственной регистрации 2-02-00127-А.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2023 года.**

- Не позднее **26 июня 2023 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
- Не позднее **26 июня 2023 года** сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Самараэнерго», акционеры могут ознакомиться в период с **07 июня 2023 года по 27 июня 2023 года** (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:

- г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9, ком. 316 (Правовое управление ПАО «Самараэнерго»), а также с **07.06.2023** на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.samaraenergo.ru>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» - **03 июня 2023 года.**

Телефоны для справок:

(846) 340-39-52 – ПАО «Самараэнерго», правовое управление.



**Совет директоров ПАО «Самараэнерго»**