

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании 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 Митирева, 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.

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.

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-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»	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

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

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.

	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-б/пз-н	40 609 216 120
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по	32 076 756 400

данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
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 Мирович	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, Бибикова Ольга Геннадьевна.

Гретий вопрос повестки дня собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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	ВОЗДЕРЖАЛСЯ голосов	Недействительно 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.

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.

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

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.

Председатель собрания

Ю. М. Ример

Секретарь собрания



А. А. Шлиньков

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

57 (двадцать)

лист 06

Председатель Годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»

Ю.М. Ример

Секретарь Годового общего собрания

акционеров ПАО «Самараэнерго»

А.А. Шлинько

