

**ПРОТОКОЛ №2017-1г  
проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»  
по итогам 2016 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:	28 июня 2017 г.
Место проведения собрания:	г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «В», 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:	11.30
Время открытия собрания:	11.00
Время закрытия собрания:	11.55
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 – заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» **Розенцвайг Александр Шойлович**.

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 – **Амигуд Юрий Лазаревич**.

Президиум собрания:

**Шашков Сергей Анатольевич** – Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

**Сойфер Максим Викторович** – Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

**Ример Юрий Минович** - Член Совета Директоров ПАО «Самараэнерго»;

**Розенцвайг Александр Шойлович** - Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

**Дербенев Олег Александрович** – Генеральный директор ПАО «Самараэнерго».

**Повестка дня собрания:**

- 1) **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.**
- 2) **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года.**
- 3) **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4) **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) **Об утверждении аудитора Общества.**

Слово для сообщения о результатах регистрации было предоставлено уполномоченному представителю счетной комиссии **Амигуду Юрию Лазаревичу**, который сообщил о наличии кворума для проведения собрания, после чего Председатель собрания

объявил об открытии собрания и проинформировал участников собрания об основных положениях регламента проведения общего собрания акционеров.

Уполномоченный представитель счетной комиссии **Амигуд Юрий Лазаревич** разъяснил порядок голосования и подсчета голосов. Уполномоченным представителем счетной комиссии были даны разъяснения о порядке кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

**1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.**

Слово для доклада по первому вопросу повестки дня предоставлено генеральному директору ПАО «Самараэнерго» **Дербеневу Олегу Александровичу**.

В докладе подведены итоги работы публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2016 год.

Слово для содоклада предоставлено главному бухгалтеру ПАО «Самараэнерго» - **Есиной Людмиле Вячеславовне**.

В содокладе проанализированы основные показатели годового бухгалтерского баланса, представлено заключение аудитора.

*Голосование бюллетенем N 1*

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. № 12-6/пз-н	4 060 921 612
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 014 436 039
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	74,2303

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 014 388 901	99,9984
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	47 138

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года.

**2. Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года.**

Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено главному бухгалтеру ПАО «Самараэнерго» - **Есиной Людмиле Вячеславовне**.

В докладе отмечены рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 2016 года.

*Голосование бюллетенем N 1*

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. № 12-6/пз-н	4 060 459 012
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 013 973 439
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	74,2274

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 012 288 206	99,9441
«ПРОТИВ»	1 630 773	0,0541
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 322	0,0002

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	47 138

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Чистую прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 296 215 тысяч рублей распределить следующим образом:

- направить в Фонд накопления Общества 257 300 тысяч рублей;
- оставить нераспределенной 38 915 тысяч рублей.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.

**3. Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено заместителю начальника правового управления по корпоративным вопросам ПАО «Самараэнерго» Шлинькову Александру Анатольевичу.

В докладе поименно представлены 12 кандидатов в члены Совета директоров Общества с указанием акционера, выдвинувшего этих кандидатов в установленном законом порядке. Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются 10 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.

Голосование бюллетенем N 2.

	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. № 12-6/пз-н	40 609 216 120
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	30 144 360 390
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	74,2303

*Распределение голосов:*

№	ФИО КАНДИДАТА	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Розенцвайг Александр Шойлович	3 012 292 587
2.	Никифорова Лариса Васильевна	3 011 972 009
3.	Масюк Сергей Петрович	3 011 903 112
4.	Ример Юрий Минович	3 011 974 957
5.	Сойфер Максим Викторович	3 011 893 753
6.	Зуева Ольга Хаимовна	3 011 974 957
7.	Бобровский Евгений Иванович	3 011 979 957
8.	Бибикова Ольга Геннадьевна	3 011 975 772
9.	Санталова Светлана Владимировна	240 134
10.	Дербенев Олег Александрович	1 691 159
11.	Малахов Дмитрий Владимирович	3 011 896 988
12.	Козлов Алексей Вениаминович	3 011 975 621
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		707 420
«Не голосовали» по всем кандидатам		620 424

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	21 261 540
---	------------

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: **Розенцвайг Александр Шойлович, Никифорова Лариса Васильевна, Масюк Сергей Петрович, Ример Юрий Минович, Сойфер Максим Викторович, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна, Малахов Дмитрий Владимирович, Козлов Алексей Вениаминович.**

**4. Четвертый вопрос повестки дня собрания: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено главному бухгалтеру ПАО «Самараэнерго» **Есиной Людмиле Вячеславовне.**

В докладе представлены 5 кандидатов в состав ревизионной комиссии, предложенные акционером в установленном законом порядке. Отмечено, что в соответствии с Уставом ПАО «Самараэнерго» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизионная комиссия в количестве 5 человек.

*Голосование бюллетенем N 3.*

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	4 059 921 549

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>3 014 436 039</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	<b>74,2486</b>

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖА ЛСЯ	Недействите льно
		голосов	%	голосов	голосов	голосов
1.	Михайленко Варвара Васильевна	3 014 351 583	99,9972	0	68 915	15 541
2.	Рузинская Елена Геннадьевна	3 014 351 583	99,9972	0	68 915	15 541
3.	Усеинов Евгений Вадимович	3 014 351 583	99,9972	0	68 915	15 541
4.	Машин Алексей Сергеевич	3 014 352 592	99,9972	0	68 915	14 532
5.	Кадацкая Татьяна Васильевна	3 014 351 583	99,9972	0	68 915	15 541
Не голосовали:						0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Михайленко Варвара Васильевна, Рузинская Елена Геннадьевна, Усеинов Евгений Вадимович, Машин Алексей Сергеевич, Кадацкая Татьяна Васильевна.

**5. Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

Слово для доклада по вопросу повестки дня предоставлено главному бухгалтеру ПАО «Самараэнерго» **Есиной Людмиле Вячеславовне**.

В качестве кандидатуры аудитора представлено Акционерное общество «Газаудит», предложенное Советом директоров Общества в установленном порядке. В докладе отмечена профессиональная деятельность данной аудиторской фирмы.

Голосование бюллетенем №3.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>4 060 921 612</b>
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	<b>4 060 921 612</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>3 014 436 039</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	<b>74,2303</b>

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>3 014 373 339</b>	<b>99,9979</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	47 159	0,0016

«Не голосовали»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	15 541

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**Утвердить аудитором Общества АО «Газаудит».**

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2016 года Председателем собрания объявлено завершение регистрации участников собрания. Предоставлено слово уполномоченному представителю счетной комиссии для оглашения окончательных итогов регистрации, а также предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания.

По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией были оглашены итоги голосования и Председателем собрания объявлено о закрытии собрания.

Приложения:

1. Годовой отчет Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2016 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2016 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

А.А. Шлиньков

Протокол составлен 03.07.2017г.

Прошито и скреплено 6 листа(ов).

Председатель собрания

/А.Ш. Розенцвайг

Секретарь собрания

/А.А. Шлиньков

«3» июля 2017г.