

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1067216

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-10-06T12:46:13.485Z
Номер сообщения:	115249877
Референс корпоративного действия:	1067216
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-10-01T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	1867548
Против:	2945295603
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	2947401008
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.2
За:	2947401008
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.3
За:	2947401008

Против:	0
Воздержалось:	0
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009098255
Наименование ценной бумаги:	SAGO#RU#1-02-00127-A#Самараэнерго, ПАО ао02
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	3.1. Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 899 858 405 (восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 16 копеек. Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в размере 899 858 405 (восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 16 копеек, в том числе: - за 2021 год в размере 601 831 763,65 рублей (Шестьсот один миллион восемьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят три рубля 65 копеек); - за 2022 год в размере 298 026 641,51 рублей (Двести девяносто восемь миллионов двадцать шесть тысяч шестьсот сорок один рубль 51 копейка).
Номер вопроса:	3.2
Вопрос:	3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 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 15 октября 2025 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 29.10.2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20.11.2025.
Номер вопроса:	3.3
Вопрос:	3.3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 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 15 октября 2025 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 29.10.2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20.11.2025.
Доп. информация:	1 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.1.1 Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.2 Избрание членов Совета директоров Общества.2.1 Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет.3.1 3.1. Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 899 858 405 (восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 16 копеек. Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в размере 899 858 405 (восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 16 копеек, в том числе: - за 2021 год в размере 601 831 763,65 рублей (Шестьсот один миллион восемьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят три рубля 65 копеек); - за 2022 год в размере 298 026 641,51 рублей (Двести девяносто восемь миллионов двадцать шесть тысяч шестьсот сорок один рубль 51 копейка).3.2 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 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 15 октября 2025 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 29.10.2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20.11.2025.3.3 3.3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 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 15 октября 2025 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 29.10.2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20.11.2025.
Доп. информация:	2.1 В соответствии с п. 4.30 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», поскольку не принято решение «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества» по вопросу №1 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества», итоги голосования по вопросу №2 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» не подводятся. +++
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией### http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ec6034ff35bd456da2d91a0992964e4d
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет.pdf

Доп. информация:	115154223X7190
Доп. информация:	115154223X7191