

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1067216

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-09-10T12:42:38.229Z
Номер сообщения:	114008610
Референс корпоративного действия:	1067216
Код типа корпоративного действия:	XMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-10-01T11:00:00
Дата фиксации:	2025-08-10
Срок окончания голосования:	2025-09-26T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-09-28T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1.1
Яковлева Виктория Николаевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.2
Яковлев Антон Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.3
Чудина Дарья Юрьевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.4
Павличенко Анна Николаевна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	2.1.5
Кладков Андрей Юрьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.6
Джумаев Андрей Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.7
Волков Денис Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.8
Волков Александр Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.9
Соколова Анна Николаевна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	2.1.10
Веселов Никита Федорович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.11
Фильченко Артем Евгеньевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.12
Бибикина Ольга Геннадьевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.13
Дербенев Олег Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.14
Заславский Евгений Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	2.1.15
Масюк Сергей Петрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.16
Никифорова Лариса Васильевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.17
Сойфер Максим Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.18
Бобровский Евгений Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.19
Осипова Татьяна Анатольевна	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	
2.1.20	
Зуева Ольга Хаимовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
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.

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	