

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039775

| Информация о корпоративном действии | |
|---|--------------------------|
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
| Дата и время отправки сообщения: | 2025-06-24T09:51:15.981Z |
| Номер сообщения: | 110426756 |
| Референс корпоративного действия: | 1039775 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | |
| Дата и время встречи: | 2025-06-19T10:00:00 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 1.1 |
| За: | 2749496019 |
| Против: | 1000 |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 2.1 |
| За: | 2747325457 |
| Против: | 2129464 |
| Воздержалось: | 49378 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1 |
| За: | 27469707830 |
| Против: | 4810000 |
| Воздержалось: | 4057970 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1.10 |
| За: | 14140 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1.14 |
| За: | 2746921075 |

| | |
|--|------------|
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.5 |
| За: | 141420 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.12 |
| За: | 2746932090 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.18 |
| За: | 2746913780 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.16 |
| За: | 2746924700 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.4 |
| За: | 32340 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.20 |
| За: | 2746924700 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на | |

| | |
|--|------------|
| голосование : | 3.1.6 |
| За: | 14140 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.7 |
| За: | 21420 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.17 |
| За: | 2746935630 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.15 |
| За: | 2746921075 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.11 |
| За: | 2746917420 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.8 |
| За: | 26420 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.3 |
| За: | 17780 |
| Против: | |

| | |
|--|------------|
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.1 |
| За: | 25061 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.2 |
| За: | 21420 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.19 |
| За: | 2746931980 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.9 |
| За: | 26419 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 3.1.13 |
| За: | 2747044820 |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 4.5 |
| За: | 49378 |
| Против: | 2747342655 |
| Воздержалось: | 10920 |
| Номер вопроса,который поставлен на голосование : | 4.1 |
| | |

| | |
|---|------------|
| За: | 65758 |
| Против: | 2747342655 |
| Воздержалось: | 10920 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.9 |
| За: | 2746906920 |
| Против: | 443015 |
| Воздержалось: | 10920 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.7 |
| За: | 2746948040 |
| Против: | 431015 |
| Воздержалось: | |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.3 |
| За: | 74118 |
| Против: | 2747330655 |
| Воздержалось: | 10920 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.8 |
| За: | 2746915295 |
| Против: | 431000 |
| Воздержалось: | 10920 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.6 |
| За: | 2746923300 |
| Против: | 431015 |
| Воздержалось: | 12000 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.4 |
| За: | 36638 |
| Против: | 2747342655 |
| Воздержалось: | 10920 |

| | |
|---|--|
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.2 |
| За: | 48638 |
| Против: | 2747330655 |
| Воздержалось: | 10920 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.10 |
| За: | 2746917840 |
| Против: | 443015 |
| Воздержалось: | 18200 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 5.1 |
| За: | 2749484019 |
| Против: | 1000 |
| Воздержалось: | 12000 |
| 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: | 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2024 год. |
| Номер вопроса: | 2.1 |
| Вопрос: | Чистую прибыль Общества 2024 финансового года в размере 1 899 903 558 (один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов девятьсот три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 88 копеек распределить следующим образом: - 175 787 182 (сто семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят два) рубля 84 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 724 116 376 (один миллиард семьсот двадцать четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 04 копейки оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать. |

| | |
|----------------|--|
| Номер вопроса: | 3.1 |
| Вопрос: | Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе: |
| Номер вопроса: | 3.1.1 |
| Вопрос: | Яковлева Виктория Николаевна |
| Номер вопроса: | 3.1.2 |
| Вопрос: | Яковлев Антон Александрович |
| Номер вопроса: | 3.1.3 |
| Вопрос: | Чудина Дарья Юрьевна |
| Номер вопроса: | 3.1.4 |
| Вопрос: | Павличенко Анна Николаевна |
| Номер вопроса: | 3.1.5 |
| Вопрос: | Кладков Андрей Юрьевич |
| Номер вопроса: | 3.1.6 |
| Вопрос: | Запруднов Алексей Анатольевич |
| Номер вопроса: | 3.1.7 |
| Вопрос: | Джемесюк Оксана Станиславовна |
| Номер вопроса: | 3.1.8 |
| Вопрос: | Волков Денис Сергеевич |
| Номер вопроса: | 3.1.9 |
| Вопрос: | Волков Александр Сергеевич |
| Номер вопроса: | 3.1.10 |
| Вопрос: | Борягин Руслан Валерьевич |
| Номер вопроса: | 3.1.11 |
| Вопрос: | Фильченко Артем Евгеньевич |
| Номер вопроса: | 3.1.12 |
| Вопрос: | Бибикова Ольга Геннадьевна |
| Номер вопроса: | 3.1.13 |
| Вопрос: | Дербенев Олег Александрович |
| Номер вопроса: | 3.1.14 |
| Вопрос: | Заславский Евгений Михайлович |
| Номер вопроса: | 3.1.15 |
| Вопрос: | Масюк Сергей Петрович |

| | |
|----------------|--|
| Номер вопроса: | 3.1.16 |
| Вопрос: | Никифорова Лариса Васильевна |
| Номер вопроса: | 3.1.17 |
| Вопрос: | Сойфер Максим Викторович |
| Номер вопроса: | 3.1.18 |
| Вопрос: | Бобровский Евгений Иванович |
| Номер вопроса: | 3.1.19 |
| Вопрос: | Осипова Татьяна Анатольевна |
| Номер вопроса: | 3.1.20 |
| Вопрос: | Зуева Ольга Хаимовна |
| Номер вопроса: | 4.1 |
| Вопрос: | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Гостева Елена Юрьевна |
| Номер вопроса: | 4.2 |
| Вопрос: | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Ильенко Екатерина Сергеевна |
| Номер вопроса: | 4.3 |
| Вопрос: | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Свитова Татьяна Александровна |
| Номер вопроса: | 4.4 |
| Вопрос: | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Филиппенко Ольга Петровна |
| Номер вопроса: | 4.5 |
| Вопрос: | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Харин Никита Иванович |
| Номер вопроса: | 4.6 |
| Вопрос: | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Андриянова Наталья Александровна |
| Номер вопроса: | 4.7 |
| Вопрос: | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Черемшанцев Сергей Александрович |
| Номер вопроса: | 4.8 |
| Вопрос: | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Карасева Эдита Николаевна |
| Номер вопроса: | 4.9 |
| Вопрос: | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Хоменко Алеся Андреевна |
| Номер вопроса: | 4.10 |
| Вопрос: | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Рузинская Елена Геннадьевна |
| Номер вопроса: | 5.1 |
| | Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН |

| | |
|------------------|--|
| Вопрос: | 7708096662). |
| Доп. информация: | <p>1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год.1.1 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2024 год.2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года.2.1 Чистую прибыль Общества 2024 финансового года в размере 1 899 903 558 (один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов девятьсот три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 88 копеек распределить следующим образом: - 175 787 182 (сто семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят два) рубля 84 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 724 116 376 (один миллиард семьсот двадцать четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 04 копейки оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».3.1 Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:3.1 1 Яковлева Виктория Николаевна3.1 2 Яковлев Антон Александрович3.1 3 Чудина Дарья Юрьевна3.1 4 Павличенко Анна Николаевна3.1 5 Кладков Андрей Юрьевич3.1 6 Запруднов Алексей Анатольевич3.1 7 Джемесюк Оксана Станиславовна3.1 8 Волков Денис Сергеевич3.1 9 Волков Александр Сергеевич3.1 10 Борягин Руслан Валерьевич3.1 11 Фильченко Артем Евгеньевич3.1 12 Бибикина Ольга Геннадьевна3.1 13 Дербенев Олег Александрович3.1 14 Заславский Евгений Михайлович3.1 15 Масюк Сергей Петрович3.1 16 Никифорова Лариса Васильевна3.1 17 Соيفер Максим Викторович3.1 18 Бобровский Евгений Иванович3.1 19 Осипова Татьяна Анатольевна3.1 20 Зуева Ольга Хаимовна4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».4.1 Гостинова Елена Юрьевна4.2 Ильенко Екатерина Сергеевна4.3 Свитова Татьяна Александровна4.4 Филиппенко Ольга Петровна4.5 Харин Никита Иванович4.6 Андриянова Наталья Александровна4.7 Черемшанцев Сергей Александрович4.8 Карасева Эдита Николаевна4.9 Хоменко Алесь Андреевна4.10 Рузинская Елена Геннадьевна5 О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».5.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).</p> |
| 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/b50c9882fff24551aca50e103c132473 |
| Доп. информация: | 110425912X7190 |