

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:	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 Сойфер 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 Гостева 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 Алеся Андреевна4.10 Рузинская Елена Геннадьевна5 О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».5.1 Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).
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