

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1170304

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-27T10:21:49.681Z
Номер сообщения:	125361444
Референс корпоративного действия:	1170304
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-12
Дата и время встречи:	2026-06-18T10:00:00
Дата фиксации:	2026-05-24
Срок окончания голосования:	2026-06-15T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-15T23:59:59
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
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Чистую прибыль Общества 2025 финансового года в размере 1 889 922 850 (один миллиард восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот двадцать две	

тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 37 копеек распределить следующим образом: - 212 741 984 (двести двенадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек направить в Фонд накопления Общества; - 1 677 180 866 (один миллиард шестьсот семьдесят семь миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 37 копеек оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 финансового года не выплачивать.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.1

Бибикова Ольга Геннадьевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.2

Дербенев Олег Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.3

Заславский Евгений Михайлович

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	3.1.4
Масюк Сергей Петрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Никифорова Лариса Васильевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Сойфер Максим Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Бобровский Евгений Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.8
Осипова Татьяна Анатольевна	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.9

Зуева Ольга Хаимовна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.10

Фильченко Артем Евгеньевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Андриянова Наталья Александровна

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Черемшанцев Сергей Александрович

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	4.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Карасева Эдита Николаевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Хоменко Алеся Андреевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.5
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».: Рузинская Елена Геннадьевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
5.1. Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
5.2. Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «Финэкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).	
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:	