ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (Российская Федерация, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9)
Вид заседания:	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	заседание
Тип заседания:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 августа 2025 года
Дата проведения заседания:	01 октября 2025 года
Место проведения заседания:	443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9, ПАО «Самараэнерго» (Конференц зал);
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания:	443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9, ПАО «Самараэнерго»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата окончания приема бюллетеней:	28 сентября 2025 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 20 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 35 мин.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» **Масюк Сергей Петрович.** Секретарь собрания – Заместитель начальника правового управления ПАО «Самараэнерго» **Никифоров Сергей Михайлович**.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX). Уполномоченное лицо Регистратора – Николаев Игорь Александрович (Доверенность № 019 от 09.01.2024).

В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 845 548 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 845 548 740
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 947 401 008
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**76.644485%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 867 548	0.063363
"ПРОТИВ"	2 945 295 603	99.928567
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	237 857	0.008070
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**2 947 401 008**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 455 487 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 455 487 400
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	29 474 010 080
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**76.644485%**

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 845 548 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 845 548 740
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 947 401 008
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**76.644485%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**2 947 401 008**	**100.000000**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**2 947 401 008**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:
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).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 845 548 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 845 548 740
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 947 401 008
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**76.644485%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**2 947 401 008**	**100.000000**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**2 947 401 008**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 845 548 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	3 845 548 740
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 947 401 008
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**76.644485%**

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**2 947 401 008**	**100.000000**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**2 947 401 008**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания **С.П. Масюк**

Секретарь собрания **С.М. Никифоров**

Отчет составлен 02.10.2025 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (пять) лист 03

Председатель собрания

_____ / С.П. Масюк

Секретарь собрания

_____ / С.М. Никифоров

«02» октября 2025 г.