ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 1:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 финансовый год.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 2:**

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование строки** | **(тыс. руб.)** |
| **Нераспределенная прибыль**  **(непокрытый убыток) отчетного периода** | 7 115 |
| Распределение прибыли и убытков, в том числе: | |
| Резервный фонд | 0 |
| Дивиденды за 2017 год | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |
| На накопление | 0 |
| Инвестиции 2017 год | 0 |
| Оставить нераспределенной | 7 115 |

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 3:**

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 4:**

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 года.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 5:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами  (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества |
| 1. | Орлов Дмитрий Станиславович | Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 2. | Фоминов Павел Робертович | Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 3. | Кириенко Денис Борисович | Директор по управлению проектами проектного офиса  ПАО «Мосэнергосбыт» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 4. | Агапина Юлия Анатольевна | Ведущий эксперт Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 5. | Овчинников Сергей Викторович | Руководитель по обеспечению безопасности зарубежных активов и сбытовых компаний Блока безопасности и режима ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 6. | Щербаков Алексей Анатольевич | Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 7. | Жабин Никита Александрович | Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 8. | Криличевский Евгений Владимирович | Директор филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 9. | Соловьева Лилия Александровна | Главный эксперт Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 10. | Максимов Сергей Александрович | Заместитель генерального директора по сбыту  ПАО «Самараэнерго» | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» |
| 11. | Владимиров Игорь Александрович | Начальник отдела регистрации имущества АО «ССК» | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» |
| 12. | Шашков Сергей Анатольевич | Председатель Правления ООО «ЕТЭС» | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» |
| 13. | Муковозов Олег Геннадьевич | Руководитель департамента корпоративного управления  ПАО «Т  Плюс» | Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» |
| 14. | Королев Виталий Александрович | Руководитель управления работы с подконтрольными организациями  ПАО «Т Плюс» | Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» |
| 15. | Хомутова Татьяна  Васильевна | Заместитель директора филиала по экономике и финансам  Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» |

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 6:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества |
| 1. | Лихачев Андрей Владимирович | Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 2. | Давыдкин Дмитрий Викторович | Старший аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 3. | Колпаков Алексей Сергеевич | Аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 4. | Трегуб Сергей Алексеевич | Старший аудитор дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 5. | Ковалев Алексей Николаевич | Руководитель дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 7:**

Об утверждении аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2018 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 8:**

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества, в установленном законом порядке.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 9:**

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 25.05.2017 (Протокол от 25.05.2017 г. № 40).

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 10:**

Об одобрении участия Общества в СРО Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области».

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие Общества в СРО Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» на условиях, определенных Уставом, иными внутренними документами и решениями органов управления Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 11:** О признании утратившим силу внутреннего документа Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Признать утратившим силу Положение «О выплате членам Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» от 12.05.2009 г. (Протокол от 18.05.2009 г. № 25), с даты принятия решения.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»

(ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС 12:**

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

12.1. Дать согласие на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 1 от 29.08.2017 г.)  между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ПАО «Интер РАО» - Заимодавец;

ПАО «Саратовэнерго» - Заемщик.

Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки является – ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления.

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.

Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения:

Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 1 716 930 000 (Один миллиард семьсот шестнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей.

Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором в редакции дополнительного соглашения не может превышать 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей.

Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может быть изменен по соглашению Сторон. Сумма Займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.

Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование Займом, при этом размер процентной ставки не может быть ниже Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заемщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения.

Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с даты первого предоставления суммы Займа и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончательная дата возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.

Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заемщика незамедлительного возврата задолженности и процентов по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца.

Срок действия дополнительного Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

Иные существенные условия Договора:

Согласно условиям Договора займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены.

В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

Обязательства по уплате задолженности по возврату Займа и (или) по уплате процентов, возникшей в связи с предоставлением Займа по Заявке, могут быть прекращены заменой на заемное обязательство, которое Заемщик будет обязан исполнить на условиях Займа по утвержденной Займодавцем Заявке.

12.2. Дать согласие на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 2 от 29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго»  как сделки, в совершении которой  имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ПАО «Интер РАО» - Заемщик;

ПАО «Саратовэнерго» - Заимодавец.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки Обществом, является ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления (выгодоприобретатель по сделке).

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.

Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения:

Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 1 643 625 000 (Один миллиард шестьсот сорок три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором в редакции дополнительного соглашения не может превышать 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей.

Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может

быть изменен по соглашению Сторон. Сумма Займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.

Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование Займом, при этом максимальный размер процентной ставки не может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заемщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения.

Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с даты первого предоставления суммы Займа и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончательная дата возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.

Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заемщика незамедлительного возврата задолженности и процентов по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца.

Срок действия дополнительного Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

Иные существенные условия Договора:

Согласно условиям Договора займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены.

В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

Обязательства по уплате задолженности по возврату Займа и (или) по уплате процентов, возникшей в связи с предоставлением Займа по Заявке, могут быть прекращены заменой на заемное обязательство, которое Заемщик будет обязан исполнить на условиях Займа по утвержденной Займодавцем Заявке.