**Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»**

**Российская Федерация, г. Саратов**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

**ПАО «Саратовэнерго»**

**Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие) со следующей повесткой дня:**

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

**2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.**

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

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

**5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**7. Об утверждении аудитора Общества.**

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения собрания: | **18 мая 2018 года** |
| Время проведения собрания: | **11 часов 00 минут (по местному времени)** |
| Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: | **10 часов 00 минут (по местному времени)** |
| Место проведения собрания: | **г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.** |

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **23 апреля 2018 года.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

**- 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181, ПАО «Саратовэнерго»;**

**- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по указанным адресам, не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться **с** **27 апреля 2018 года по 17 мая 2018 года (включительно),** за исключением выходных и праздничных дней **с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам:**

**- г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, ПАО «Саратовэнерго»;**

**- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»**

**- 18 мая 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.**

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» также размещается не позднее **27 апреля 2018 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [**http://www.saratovenergo.ru**](http://www.saratovenergo.ru).

**Внимание!** Каждый акционер, прибывающий на годовое Общее собрание акционеров ПАО «Саратовэнерго», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

**Совет директоров ПАО «Саратовэнерго»**