# Бланк

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «САРАТОВЭНЕРГО», ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (далее - ПАО «Саратовэнерго», Общество) |
| Место нахождения Общества: | Саратовская область, г. Саратов |
| Адрес Общества: | 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168 |
| Вид Общего собрания акционеров Общества (годовое (очередное), внеочередное): | Годовое |
| Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: | Заседание |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: | 21 апреля 2025 года |
| Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: | 16 мая 2025 года |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: | 13 мая 2025 года |
| Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: | 11 часов 00 минут по местному времени |
| Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: | г. Саратов, Соборная площадь, д. 2, стр. 2, Шахматный дворец, зал «Кубок», 2-й этаж. |
| Дата составления протокола счетной комиссией об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества: | 16 мая 2025 года |
| Дата составления протокола Общего собрания акционеров Общества: | 19 мая 2025 года |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1.Об утверждении годового отчета за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

6. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Совета директоров Общества.

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

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

11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».

12. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго»**.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ НА 11 ЧАСОВ 00 МИНУТ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня** | **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)** | **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня** | **Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1/ Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1** | **Проценты справочно % (\*)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |
| 2 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |
| 3 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |
| 4 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |
| 5 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |
| 6 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |
| 7 | 57 225 995 964 | 57 225 995 964 | 47 823 722 595 | имеется | 83.5699 % |
| 8 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |
| 9 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |
| 10 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |
| 11 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |
| 12 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 313 746 955 | имеется | 83.5699 % |

1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

Всего размещено 4 865 127 996 обыкновенных акций и 1 493 316 000 привилегированных акций ПАО «Саратовэнерго».

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Саратовэнерго», по состоянию реестра акционеров ПАО «Саратовэнерго» на конец операционного дня 21 апреля 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 6 358 443 996 обыкновенными и привилегированными акциями ПАО «Саратовэнерго».

Всего ПАО «Саратовэнерго» размещено **4 865 127 996** обыкновенных акций и **1 493 316 000** привилегированных акций.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Саратовэнерго», при наличии кворума годового заседания Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета за 2024 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет за 2024 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона**кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **5 313 436 955** | **99.9942 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **30 000** | **0.0006 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**: | |
| признанных недействительными | **280 000** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет за 2024 год.

**ВОПРОС № 2:** **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовэнерго» за 2024 отчетный год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 **Закона кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты  справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **5 313 436 955** | **99.9942 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **30 000** | **0.0006 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | **280 000** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовэнерго» за 2024 отчетный год.

**ВОПРОС №3**: **О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года в сумме 939 765 (Девятьсот тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят пять) тысяч рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона**кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **5 312 216 955** | **99.9712 %** |
| **ПРОТИВ:** | **1 250 000** | **0.0235 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **0** | **0.0000 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**: | |
| признанных недействительными | **280 000** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года в сумме 939 765 (Девятьсот тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят пять) тысяч рублей.

**ВОПРОС №4**: **О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум **по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **5 312 165 628** | **99.9810 %** |
| **ПРОТИВ:** | **730 000** | **0.0137 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **1 005** | **0.0000 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | **280 000** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: **570 322**.

По результатам голосования по вопросу № 4.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года

**ВОПРОС №5:** **О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты  справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **5 312 675 628** | **99.9798 %** |
| **ПРОТИВ:** | **740 000** | **0.0139 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **51 305** | **0.0010 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | **280 022** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 5.**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

**ВОПРОС № 6: О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты  справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **5 312 666 955** | **99.9797 %** |
| **ПРОТИВ:** | **550 000** | **0.0104 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **250 000** | **0.0047 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | **280 000** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 7: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров в 2028 году 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 | Член Правления -руководитель Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 2. | Садовникова Лариса Викторовна | Директор Департамента взаимодействия с инвесторами и стратегического анализа рынков Центра стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 3. | Саламатов Сергей Владимирович | Руководитель Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 4. | Карасев Дмитрий Владимирович | Директор Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 5. | Конева Анна Анатольевна | Исполнительный директор ООО «СК «Доступная энергия» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 6. | Екимова Элина Николаевна | Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 7. | Жабин Никита Александрович | Директор Департамента нормативно-правового обеспечения Центра правовой работы ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 8. | Соловьева Лилия Александровна | Главный эксперт Департамента корпоративного управления Центра корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 9. | Старжинский Марк Александрович | Директор по контролю операционной деятельности розничных активов Департамент операционного управления Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 10. | Понкратов Алексей Викторович | Заместитель директора филиала по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс» Саратовский филиал | Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» |
| 11. | Павлова Елена Олеговна | Руководитель Департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс» | Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» |
| 12. | Петриева Юлия Владимировна | Руководитель направления Управления корпоративных проектов Департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс» | Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» |

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров | **6 358 443 996 /****57 225 995 964** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996 /****57 225 995 964** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955 /****47 823 722 595** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «**ЗА»**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
| **1** | **Орлов Дмитрий Станиславович** | **5 012 705 977** |
| **2** | **Садовникова Лариса Викторовна** | **5 012 941 057** |
| **3** | **Саламатов Сергей Владимирович** | **5 013 162 832** |
| **4** | **Карасев Дмитрий Владимирович** | **5 011 286 622** |
| **5** | **Конева Анна Анатольевна** | **5 011 286 622** |
| **6** | **Екимова Элина Николаевна** | **5 011 901 367** |
| **7** | **Жабин Никита Александрович** | **5 011 286 622** |
| **8** | **Соловьева Лилия Александровна** | **935 971 539** |
| **9** | **Старжинский Марк Александрович** | **5 011 286 622** |
| **10** | **Понкратов Алексей Викторович** | **6 783 073 137** |
| **11** | **Павлова Елена Олеговна** | **0** |
| **12** | **Петриева Юлия Владимировна** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число кумулятивных голосов** |
| **«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»** | **1 620 000** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»** | **4 680 000** |

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «**ЗА»**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
| **1** | **Орлов Дмитрий Станиславович** | **5 012 705 977** |
| **2** | **Садовникова Лариса Викторовна** | **5 012 941 057** |
| **3** | **Саламатов Сергей Владимирович** | **5 013 162 832** |
| **4** | **Карасев Дмитрий Владимирович** | **5 011 286 622** |
| **5** | **Конева Анна Анатольевна** | **5 011 286 622** |
| **6** | **Екимова Элина Николаевна** | **5 011 901 546** |
| **7** | **Жабин Никита Александрович** | **5 011 286 641** |
| **8** | **Соловьева Лилия Александровна** | **935 971 539** |
| **9** | **Старжинский Марк Александрович** | **5 011 286 622** |
| **10** | **Понкратов Алексей Викторович** | **6 783 073 137** |
| **11** | **Павлова Елена Олеговна** | **0** |
| **12** | **Петриева Юлия Владимировна** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число кумулятивных голосов** |
| **«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»** | **1 620 000** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»** | **4 680 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:** | |
| признанных недействительными | **2 520 000** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

В соответствии с п.4 ст. 66 Законаизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 7:

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания Общего собрания акционеров в 2028 году в следующем составе: Понкратов Алексей Викторович, Саламатов Сергей Владимирович, Садовникова Лариса Викторовна, Орлов Дмитрий Станиславович, Екимова Элина Николаевна, Жабин Никита Александрович, Карасев Дмитрий Владимирович, Конева Анна Анатольевна, Старжинский Марк Александрович.

**ВОПРОС № 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 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. | Щербакова Анастасия Сергеевна | Менеджер по аудиту дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 2. | Давыдкин Дмитрий Викторович | Менеджер по аудиту дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 3. | Макарова Евгения Владимировна | Начальник Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 4. | Трегуб Сергей Алексеевич | Руководитель дирекции проектного и корпоративного аудита Департамента аудита проектной и операционной деятельности Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 5. | Кравченко Дмитрий Вадимович | Ведущий аудитор дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения | **5 313 746 955** |  |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

| ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **Щербакова Анастасия Сергеевна** | **ЗА:**  **ПРОТИВ:**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**  признанных недействительными:  не принявших участие в голосовании:  не распределенных при голосовании: | **4 559 527 162**  **0**  **753 939 793**  **280 000**  **0**  **0** | **85.8063 %**  **0.0000 %**  **14.1885 %** |
| **Давыдкин Дмитрий Викторович** | **ЗА:**  **ПРОТИВ:**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**  признанных недействительными:  не принявших участие в голосовании:  не распределенных при голосовании: | **4 559 527 162**  **0**  **753 939 793**  **280 000**  **0**  **0** | **85.8063 %**  **0.0000 %**  **14.1885 %** |
| **Макарова Евгения Владимировна** | **ЗА:**  **ПРОТИВ:**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**  признанных недействительными:  не принявших участие в голосовании:  не распределенных при голосовании: | **4 559 497 162**  **30 000**  **753 939 793**  **280 000**  **0**  **0** | **85.8057 %**  **0.0006 %**  **14.1885 %** |
| **Трегуб Сергей Алексеевич** | **ЗА:**  **ПРОТИВ:**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**  признанных недействительными:  не принявших участие в голосовании:  не распределенных при голосовании: | **4 559 497 162**  **30 000**  **753 939 793**  **280 000**  **0**  **0** | **85.8057 %**  **0.0006 %**  **14.1885 %** |
| **Кравченко Дмитрий Вадимович** | **ЗА:**  **ПРОТИВ:**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**  признанных недействительными:  не принявших участие в голосовании:  не распределенных при голосовании: | **4 559 527 162**  **30 000**  **753 909 793**  **280 000**  **0**  **0** | **85.8063 %**  **0.0006 %**  **14.1879 %** |

(\*\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

**По результатам голосования по вопросу № 8.**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Щербакова Анастасия Сергеевна, Давыдкин Дмитрий Викторович, Кравченко Дмитрий Вадимович, Макарова Евгения Владимировна, Трегуб Сергей Алексеевич.

**ВОПРОС № 9: О назначении аудиторской организации Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2025 года и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года, а так же для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты  справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **5 313 305 917** | **99.9917 %** |
| **ПРОТИВ:** | **30 000** | **0.0006 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **131 038** | **0.0025 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | **280 000** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 9.**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2025 года и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года, а так же для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110).

**ВОПРОС № 10: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **5 313 286 955** | **99.9913 %** |
| **ПРОТИВ:** | **140 000** | **0.0026 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **40 000** | **0.0008 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | **280 000** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 10.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

**ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».

2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26.05.2023 (Протокол от 26 мая 2023 г. № 47).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу №11. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **5 313 246 955** | **99.9906 %** |
| **ПРОТИВ:** | **140 000** | **0.0026 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **80 000** | **0.0015 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | **280 000** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 11.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».

2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26.05.2023 (Протокол от 26 мая 2023 г. № 47).

**ВОПРОС №12: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» согласно Приложению №1.

2. Признать утратившим силу «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 16.05.2019 (Протокол от 16.05.2019 г. № 42).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **6 358 443 996** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **5 313 746 955** | **83.5699%** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу №12. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **5 312 936 955** | **99.9848 %** |
| **ПРОТИВ:** | **140 000** | **0.0026 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **390 000** | **0.0073 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
| признанных недействительными | **280 000** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 12.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» согласно Приложению №1.

2. Признать утратившим силу «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 16.05.2019 (Протокол от 16.05.2019 г. № 42).

|  |  |
| --- | --- |
| Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: | В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».  Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.  Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.  Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:  - Семенова Вера Анатольевна (доверенность №02010901 от 09.01.2025 г.),  - Илюкова Надежда Викторовна (доверенность №02010904 от 09.01.2025 г.). |
| Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго»: | Член Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» - Екимова Элина Николаевна. |
| Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго»: | Решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 10 апреля 2025 г. (Протокол от 10 апреля 2025 г. №386) секретарем годового заседания Общего собрания акционеров избрана Каранова Анна Юрьевна - руководитель направления по корпоративной работе ПАО «Саратовэнерго». |

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

**Председательствующий**

**на годовом заседании Общего собрания**

**акционеров ПАО «Саратовэнерго» Э.Н. Екимова**

**Секретарь**

**годового заседания Общего собрания**

**акционеров ПАО «Саратовэнерго» А.Ю. Каранова**

Дата составления отчета: 19 мая 2025 года.

Настоящий отчет составлен на двадцати двух листах в двух экземплярах.