



**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВЭНЕРГО»**

Наименование общества:	Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (далее - ПАО «Саратовэнерго», Общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Саратов
Вид собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание в форме заочного голосования (опросным путем)
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ПАО «Саратовэнерго». 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
Дата проведения собрания (Дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«29» декабря 2015 г.
Дата составления протокола:	«29» декабря 2015 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров ПАО «Саратовэнерго» - Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго», Руководитель блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» - Орлов Дмитрий Станиславович.

Решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» 13 ноября 2015 года (Протокол от 13.11.2015 года № 143) секретарем Общего собрания акционеров избрана Горемыкина Юлия Александровна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Гареева Ирина Рафитьяновна.

2. Илюкова Надежда Викторовна.

Всего ПАО «Саратовэнерго» размещено 4 865 127 996 обыкновенных акций и 1 493 316 000 привилегированных акций типа «А». В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 23 ноября 2015 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 6 358 443 996 голосующих акций.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, обществом направлены бюллетени для голосования.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – 29 декабря 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об одобрении взаимосвязанных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить следующие взаимосвязанные сделки как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии сроком траншей не более 90 дней между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Стороны Договора: «Банк» - «Газпромбанк» (Акционерное общество); «Заемщик» - Публичное акционерное общество «Саратовэнерго».

Предмет Договора: Банк обязуется открыть Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Соглашения;

Цена Договора: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 90 (Девяносто) дней.

Сумма процентов на срок действия соглашения не более 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка за пользование предоставленными Траншами не должна превышать ключевую ставку ЦБ РФ плюс 4 (четыре) процента годовых, начисляемых на сумму фактической задолженности по основному долгу. Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками».

Срок действия Договора: Три года с момента его подписания.

Иные условия: Банк в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления, увеличенной на 4 (четыре) процента годовых.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому траншу Кредита.

Неустойка в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента начисляется на сумму просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка в размере 0,06 (ноль целых шесть сотых) процента начисляется на сумму просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки.

Банк имеет право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи/Лимит задолженности до любых размеров или потребовать выполнения денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика в случае ухудшения финансового состояния Заемщика, а так же возбуждения в отношении заемщика процедуры банкротства, наложения ареста на денежные средства заемщика на сумму, превышающую 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

2. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии сроком траншей не более 180 дней между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Стороны Договора: «Банк» - «Газпромбанк» (Акционерное общество); «Заемщик» - Публичное акционерное общество «Саратовэнерго».

Предмет Договора: Банк обязуется открыть Заемщику Кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Соглашения;

Цена Договора: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 180 (Сто восемьдесят) дней.

Сумма процентов на срок действия соглашения не более 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка за пользование предоставленными Траншами не должна превышать ключевую ставку ЦБ РФ плюс 4 (четыре) процента годовых, начисляемых на сумму фактической задолженности по основному долгу. Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками».

Срок действия Договора: Три года с момента его подписания.

Иные условия: Банк в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления, увеличенной на 4 (четыре) процента годовых.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому траншу Кредита.

Неустойка в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процентов начисляется на сумму просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка в размере 0,06 (ноль целых шесть сотых) процентов начисляется на сумму просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки.

Банк имеет право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи/Лимит задолженности до любых размеров или потребовать выполнения денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика в случае ухудшения финансового состояния Заемщика, а так же возбуждения в отношении заемщика процедуры банкротства, наложения ареста на денежные средства заемщика на сумму, превышающую 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее - **Положение**) кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **2 735 941 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **2 735 941 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **1 590 523 619 или 58,13 %**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении Обществом сделки
ЗА	1 510 048 965	55,1930 %
ПРОТИВ	80 213 306	2,9318 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 000	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: **260 348**.

Голоса, отданные за вариант голосования «за» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

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, присутствовавших при принятии решений.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления отчета об итогах голосования : 29 декабря 2015 г.

Председательствующий
внеочередного Общего собрания акционеров

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров



Д.С. Орлов

Ю.А. Горемыкина

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
4 (четыре) листа
«29» декабря 2015 г.

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционерного общества А.А. Горемыкина

