

**Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»  
Саратовская область, г. Саратов**

**Сообщение  
о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО  
«Саратовэнерго», голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

**Уважаемый акционер!**

**Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (далее – Общество) сообщает о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Саратовэнерго», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - годовое заседание Общего собрания акционеров) по итогам 2024 года**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров  
Общества

**Заседание**

Дата и время проведения годового заседания Общего  
собрания акционеров Общества

**16 мая 2025 в 11 часов 00 минут по местному  
времени**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при  
принятии решений Общим собранием акционеров  
Общества:

**10 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 окончания приема бюллетеней для голосования  
(заканчивается за два дня до даты проведения заседания):

**13 мая 2025 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: **21 апреля 2025 года.**

Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества и привилегированных акций Общества типа А Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.

**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».

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:**

- 410002, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168, ПАО «Саратовэнерго»;  
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр - РН».

Акционерам предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования с помощью сервиса «Личный кабинет акционера» на сайте Регистратора

**www.lk.reestrn.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **www.reestrn.ru** (далее – «ЛКА»).

Акционеры имеют также возможность авторизации в электронном сервисе «ЛКА» с помощью учетной записи в ЕСИА, при условии совпадения данных акционера с учетными данными акционера, имеющимися у Регистратора или данными предоставленными в отношении акционера номинальными держателями.

Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования в «ЛКА» будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Общества, с 25 апреля 2025 г., а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальным держателем сведений о лицах, имеющих право голоса при принятии решения годовым общим собранием акционеров ПАО «Саратовэнерго», держателю реестра акционеров Общества – ООО «Реестр-РН».

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров 16 мая 2025 года считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с помощью сервиса «Личный кабинет акционера» на сайте Регистратора **www.lk.reestrn.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **www.reestrn.ru** 16 мая 2025 года.

При определении кворума заседания и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом/Регистратором не позднее 13 мая 2025 г. (включительно);
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 13 мая 2025 г. (включительно);
- электронные формы бюллетеней, заполненные акционерами в «ЛКА» не позднее 13 мая 2025 г. (включительно).

С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться начиная с 25.04.2025 г. на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.saratovenergo.ru>, а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168, ПАО «Саратовэнерго»;
- г. Москва, 1-й Щипковский пер., дом 20, ООО «Реестр-РН».

**Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: [www.reestrn.ru](http://www.reestrn.ru).**

**Внимание!** В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. 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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Совет директоров ПАО «Саратовэнерго»**

Утверждено для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Представитель по доверенности



А.Ю. Каранова

Прошито, пронумеровано, скреплено

печатью 2 ( два ) лист а

«11» апреля 2015 г.

Представитель

по доверенности А.Ю. Каранова

