

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ 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:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	18 мая 2018 г.
Место проведения общего собрания:	г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181, ПАО «Саратовэнерго»; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 час. 50 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 час. 55 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	12 час. 55 мин. по местному времени
Дата составления протокола счетной комиссии:	18 мая 2018 г.
Дата составления протокола собрания	18 мая 2018 г.

Состав Президиума годового Общего собрания акционеров:

Грачев Вадим Николаевич - Заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области;

Щербаков Алексей Анатольевич - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»;

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров осуществляет Член Совета директоров Общества – Кириенко Денис Борисович, Директор по управлению проектами проектного офиса ПАО «Мосэнергосбыт».

Решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 12 апреля 2018 года (Протокол от 12 апреля 2018 года №203) секретарем годового Общего собрания акционеров избрана Юлия Александровна Горемыкина- руководитель направления по корпоративной работе ПАО «Саратовэнерго».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Саратовэнерго» выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Адрес (Место нахождения) регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Уполномоченные представители регистратора: Семенова Вера Анатольевна (доверенность №02010904 от 09.01.2018 г.), Кисленко Екатерина Павловна (доверенность №02010905 от 09.01.2018 г. Представитель регистратора Семенова В.А. огласила данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Саратовэнерго».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 23 апреля 2018 г.

Всего ПАО «Саратовэнерго» размещено **4 865 127 996** обыкновенных акций и **1 493 316 000** привилегированных акций. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров **6 358 443 996** голосов.

### *Результаты регистрации:*

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	6 358 443 996	6 358 443 996	5 317 788 516	имеется	83.6335 %
2	6 358 443 996	6 358 443 996	5 317 788 516	имеется	83.6335 %
3	6 358 443 996	6 358 443 996	5 317 788 516	имеется	83.6335 %
4	6 358 443 996	6 358 443 996	5 317 788 516	имеется	83.6335 %
5	57 225 995 964	57 225 995 964	47 860 096 644	имеется	83.6335 %
6	6 358 443 996	6 358 443 996	5 317 788 516	имеется	83.6335 %
7	6 358 443 996	6 358 443 996	5 317 788 516	имеется	83.6335 %
8	6 358 443 996	6 358 443 996	5 317 788 516	имеется	83.6335 %
9	6 358 443 996	6 358 443 996	5 317 788 516	имеется	83.6335 %
10	6 358 443 996	6 358 443 996	5 317 788 516	имеется	83.6335 %
11	6 358 443 996	6 358 443 996	5 317 788 516	имеется	83.6335 %
12	6 358 443 996	2 735 941 700	1 695 286 220	имеется	61.9635 %

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

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Саратовэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» Кириенко Д.Б., отметив наличие кворума, объявил годовое Общее собрание акционеров открытым и огласил повестку дня общего собрания акционеров.

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **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.

#### **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	6 358 443 996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516	83.6335%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 317 614 547	99.9967 %
ПРОТИВ:	10 316	0.0002 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	161 321	0.0030 %

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, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	2 332
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.

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**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.)
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	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

## 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	6 358 443 996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516	83.6335%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 314 930 037	99.9462 %
ПРОТИВ:	2 594 210	0.0488 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	256 853	0.0048 %

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	7 416
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.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**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.

## 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	6 358 443 996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516	83.6335%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 313 243 905	99.9145 %
ПРОТИВ:	4 028 906	0.0758 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	513 373	0.0097 %

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	2 332
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.

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**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.

#### **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	6 358 443 996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516	83.6335%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 313 747 802	99.9690 %
ПРОТИВ:	1 642 274	0.0309 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 120	0.0001 %

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	<b>2 332</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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

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: 2 390 988

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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»

### 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, имевших право на участие в общем собрании	6 358 443 996 /57 225 995 964	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996 /57 225 995 964	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516 /47 860 096 644	83.6335%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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.

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

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Орлов Дмитрий Станиславович	4 892 087 818
2	Фоминов Павел Робертович	4 892 081 818
3	Кириенко Денис Борисович	4 892 081 818

4	Агапина Юлия Анатольевна	4 892 081 818
5	Овчинников Сергей Викторович	178 050
6	Щербаков Алексей Анатольевич	4 911 328 225
7	Жабин Никита Александрович	4 892 525 740
8	Криличевский Евгений Владимирович	4 892 525 738
9	Соловьева Лилия Александровна	621 970
10	Максимов Сергей Александрович	6 783 785 107
11	Владимиров Игорь Александрович	621 970
12	Шашков Сергей Анатольевич	621 970
13	Муковозов Олег Геннадьевич	621 970
14	Королев Виталий Александрович	6 783 116 187
15	Хомутова Татьяна Васильевна	13 983 326

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 519 164

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	10 313 955
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.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	ФИО	Должность, место работы.
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
2.	Фоминов Павел Робертович	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии инвестиций ПАО «Интер РАО»
3.	Кириенко Денис Борисович	Директор по управлению проектами ПАО «Мосэнергосбыт»
4.	Агапина Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»

5.	Криличевский Евгений Владимирович	Директор филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»
7.	Жабин Никита Александрович	Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы ПАО «Интер РАО»
8.	Максимов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго»
9.	Королев Виталий Александрович	Руководитель управления работы с подконтрольными организациями ПАО «Т Плюс»

### ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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»
----	----------------------------------	---	---

### 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	6 358 443 996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516	83.6335%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	5 317 788 516	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания 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, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен 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 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 (ревизора) общества.

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно %
Лихачев Владимирович	ЗА:	5 316 406 180	99.9740 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
Андрей	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	861 132	0.0162 %
	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:	521 204	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	
Давыдкин Викторович	ЗА:	5 316 406 180	99.9740 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
Дмитрий	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	861 132	0.0162 %
	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:	521 204	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно %
Колпаков Алексей Сергеевич	ЗА:	5 316 406 180	99.9740 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	861 132	0.0162 %
	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:	521 204	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	
Трегуб Сергей Алексеевич	ЗА:	5 316 406 180	99.9740 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	861 132	0.0162 %
	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:	521 204	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно %
Ковалев Алексей Николаевич	ЗА:	5 316 416 496	99.9742 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	861 132	0.0162 %
	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:	510 888	
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.

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

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№п/п	ФИО	Должность, место работы
1.	Лихачев Андрей Владимирович	Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
2.	Давыдкин Дмитрий Викторович	Старший аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
3.	Колпаков Алексей Сергеевич	Аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
4.	Трегуб Сергей Алексеевич	Старший аудитор дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»

5.	Ковалев Алексей Николаевич	Руководитель дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
----	-------------------------------	--

### 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).

#### 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	6 358 443 996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516	83.6335%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	4 563 232 575	85.8107 %
ПРОТИВ:	754 037 153	14.1795 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 900	0.0001 %

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	510 888
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.

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**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.

**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	6 358 443 996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516	83.6335%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 317 259 412	99.9901 %
ПРОТИВ:	10 316	0.0002 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 900	0.0001 %

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	510 888
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.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**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).

**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	6 358 443 996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516	83.6335%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 317 259 412	99.9901 %
ПРОТИВ:	10 316	0.0002 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 900	0.0001 %

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	510 888
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.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**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».

### **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	6 358 443 996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516	83.6335%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 316 310 223	99.9722 %
ПРОТИВ:	10 316	0.0002 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	957 089	0.0180 %

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	510 888
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.

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

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **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.

## 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	6 358 443 996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 358 443 996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 317 788 516	83.6335%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	757 940 245	14.2529 %
ПРОТИВ:	753 670 109	14.1726 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	853 232	0.0160 %

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	3 805 324 930
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.

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

### РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

**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 Займодавца 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.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному пункту вопроса повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми по данному пункту вопроса обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 735 941 700	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, 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 по данному пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 695 286 220	61.9635%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному пункту вопроса	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по данному пункту вопроса повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 3 622 502 296 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по пункту 12.1 вопроса № 12. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	759 198 176	50.1793 %
ПРОТИВ:	753 773 541	49.8207 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	425	0.0000 %

Число голосов по данному пункту вопроса 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	2 332
не принявших участие в голосовании	182 311 746
не распределенных при голосовании	0

(\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному пункту вопроса повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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» - Займодавец.

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 Заимодавцем Заявке.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По данному пункту вопроса повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми по данному пункту вопроса обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 735 941 700	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, 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 по данному пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 695 286 220	61.9635%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному пункту вопроса	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по данному пункту вопроса повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 3 622 502 296 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по пункту 12.2 вопроса № 12 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	759 193 092	50.1791%
ПРОТИВ:	753 773 541	49.8209 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	425	0.0000 %

Число голосов по данному пункту вопроса 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	7 284
не принявших участие в голосовании	182 311 878
не распределенных при голосовании	0

(\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному пункту вопроса повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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.

После рассмотрения последнего вопроса повестки дня Уполномоченный представитель регистратора - Семенова В.А. доложила информацию о числе голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Уполномоченный представитель регистратора Семенова В.А. сообщила результаты голосования.

На годовом Общем собрании акционеров Общества были оглашены принятые решения.

Председательствующий годового Общего собрания акционеров Общества Д.Б. Кириенко поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Саратовэнерго» закрытым.

**Председательствующий  
на годовом Общем собрании акционеров**

**Д.Б. Кириенко**

**Секретарь  
годового Общего собрания акционеров**

**Ю.А. Горемыкина**