**Сообщение о существенном факте**

**«Сведения о проведении общего собрания участников**

**(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием**

**участников (акционеров эмитента)**

**(раскрытие инсайдерской информации)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Саратовэнерго»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация г. Саратов,*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1026402199636*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***6450014808*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00132-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346)  ***http://*** [***www.saratovenergo.ru/***](http://www.saratovenergo.ru/) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое.***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание*** (***совместное присутствие).***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***25 мая 2017 года, г.* *Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 12 часов 00 минут*** ***по местному времени.***  2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на ***30.04.2017 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** | **Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | 1 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % | | 2 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % | | 3 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % | | 4 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 315 228 957 | имеется | 83.5897 % | | 5 | 57 225 995 964 | 57 225 995 964 | 47 837 060 613 | имеется | 83.5932 % | | 6 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % | | 7 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % | | 8 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % | | 9 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % | | 10 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % | | 11 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % |   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.  2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.***  ***2.О распределении прибыли и убытков ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.***  ***3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.***  ***4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.***  ***5.Об избрании членов Совета директоров Общества.***  ***6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***  ***7.Об утверждении Аудитора Общества.***  ***8.Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.***  ***9.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.***  ***10. О прекращении участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики».***  ***11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.***  2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  **1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Количество голосов | | 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 | 5 315 228 957 |   В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.  При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | | ЗА: | 4 561 556 648 | | ПРОТИВ: | 753 670 109 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 |  |  |  | | --- | --- | | 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 | 2 200 | | не принявших участие в голосовании | 0 | | не распределенных при голосовании | 0 |     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.  **Принятое решение:**  Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 финансовый год.  **ВОПРОС № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Количество голосов | | 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 | 5 315 228 957 |   В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.  При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | | ЗА: | 5 312 206 152 | | ПРОТИВ: | 1 177 809 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 423 609 |  |  |  | | --- | --- | | 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 | 0 | | не принявших участие в голосовании | 1 421 387 | | не распределенных при голосовании | 0 |   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.  **Принятое решение:**  Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:   |  |  | | --- | --- | | **Наименование строки** | **(тыс. руб.)** | | **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода** | 3 666 | | Распределение прибыли и убытков, в том числе: | | | Резервный фонд | 0 | | Дивиденды за 2016 год | 0 | | Погашение убытков прошлых лет | 0 | | На накопление | 0 | | Инвестиции 2016 год | 0 | | Оставить нераспределенной | 3 666 |     ВОПРОС №3: **О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Количество голосов | | 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 | 5 315 228 957 |   В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.  При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | | ЗА: | 5 312 971 444 | | ПРОТИВ: | 1 440 670 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 814 643 |  |  |  | | --- | --- | | 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 | 2 200 | | не принявших участие в голосовании | 0 | | не распределенных при голосовании | 0 |   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.  **Принятое решение:** Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.  **ВОПРОС №4:** **О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Количество голосов | | 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 | 5 315 228 957 |   В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.  При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | | ЗА: | 5 312 946 925 | | ПРОТИВ: | 454 866 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 456 034 |  |  |  | | --- | --- | | 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 | 2 200 | | не принявших участие в голосовании | 0 | | не распределенных при голосовании | 0 |     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: 1 368 932  **Принятое решение:** Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2016 года.  **ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Число голосов/Число кумулятивных голосов | | 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 | 5 315 228 957 /47 837 060 613 |   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 | 4 899 317 958 | | 2 | Фоминов Павел Робертович | 4 891 903 768 | | 3 | Кириенко Денис Борисович | 4 892 756 462 | | 4 | Ходыкин Вячеслав Геннадьевич | 4 892 132 542 | | 5 | Овчинников Сергей Викторович | 4 891 991 758 | | 6 | Щербаков Алексей Анатольевич | 4 905 456 244 | | 7 | Жабин Никита Александрович | 4 892 347 688 | | 8 | Киселев Александр Александрович | 0 | | 9 | Коваленко Андрей Игоревич | 0 | | 10 | Максимов Сергей Александрович | 6 783 166 911 | | 11 | Машин Алексей Сергеевич | 443 920 | | 12 | Владимиров Игорь Александрович | 765 538 | | 13 | Шашков Сергей Анатольевич | 584 704 | | 14 | Королев Виталий Александрович | 6 783 726 475 | | 15 | Муковозов Олег Геннадьевич | 700 348 | | 16 | Хомутова Татьяна Васильевна | 788 338 |  |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество кумулятивных голосов | | «ПРОТИВ» | 0 | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 764 |  |  |  | | --- | --- | | 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 | 876 195 | | не принявших участие в голосовании | 100 000 | | 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.  **Принятое решение:**  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. | Ходыкин  Вячеслав  Геннадьевич | Заместитель Директора по экономике Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» | | 5. | Овчинников  Сергей  Викторович | Руководитель по обеспечению безопасности зарубежных активов и сбытовых компаний Блока безопасности и режима ПАО «Интер РАО» | | 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 | Начальник Самарского территориального корпоративного отдела  ПАО «Т Плюс» |   **ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Количество голосов | | 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 | 5 315 228 957 | | 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: | 5 315 228 957 |     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 | % (\*) | | Лихачев  Андрей Владимирович | 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 | 5 314 392 603  0  814 022  22 332  0  0 | 99.9843 %  0.0000 %  0.0153 % | | 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 | 5 314 382 287  0  814 022  32 648  0  0 | 99.9841 %  0.0000 %  0.0153 % | | Колпаков  Алексей Сергеевич | 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 | 5 314 294 297  0  902 012  32 648  0  0 | 99.9824 %  0.0000 %  0.0170 % | | Фролов  Виталий Николаевич | 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 | 5 314 382 287  0  814 022  32 648  0  0 | 99.9841 %  0.0000 %  0.0153 % | | 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 | 5 314 294 297  0  902 012  32 648  0  0 | 99.9824 %  0.0000 %  0.0170 % |     (\*) – 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.  **Принятое решение:**  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. | Фролов Виталий  Николаевич | Руководитель дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» | | 5. | Трегуб Сергей Алексеевич | Старший аудитор Дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» |   **ВОПРОС № 7: Об утверждении аудитора Общества.**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Количество голосов | | 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 | 5 315 228 957 |   В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется  При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | | ЗА: | 4 561 376 986 | | ПРОТИВ: | 753 761 453 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 88 186 |  |  |  | | --- | --- | | 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 |   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.  **Принятое решение:** Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2017 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).  **ВОПРОС № 8: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Количество голосов | | 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 | 5 315 228 957 |   В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.  При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | | ЗА: | 5 314 401 666 | | ПРОТИВ: | 10 316 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 814 643 |  |  |  | | --- | --- | | 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 |   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.  **Принятое 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.  **ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Количество голосов | | 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 | 5 315 228 957 |   В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.  При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | | ЗА: | 5 314 401 666 | | ПРОТИВ: | 10 316 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 814 643 |  |  |  | | --- | --- | | 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 |   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.  **Принятое 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 23.05.2016 (Протокол от 23.05.2016 г. № 38).  **ВОПРОС 10. О прекращении участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики».**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Количество голосов | | 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 | 5 315 228 957 |   В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.  При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | | ЗА: | 5 314 260 882 | | ПРОТИВ: | 576 709 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 389 034 |  |  |  | | --- | --- | | 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 |   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.  **Принятое решение:** Одобрить прекращение участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики», ОГРН 1097800005599, место нахождения: г. Санкт-Петербург.  **ВОПРОС 11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  | | --- | --- | |  | Количество голосов | | 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 | 5 315 228 957 |   В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется  При подведении итогов по вопросу № 11. голоса распределились следующим образом:   |  |  | | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | | ЗА: | 5 314 401 666 | | ПРОТИВ: | 10 316 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 814 643 |  |  |  | | --- | --- | | 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** |   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.  **Принятое решение:**  1.Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.  2.Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010 г. № 27).  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***25 мая 2017г. № 40***.  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - ***акции обыкновенные бездокументарные: акции привилегированные типа А, бездокументарные;***    2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) -  ***1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A,06.07.2006.***  2.8.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - ***RU0009100754, RU0009100762.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. ***Директор по правовым***  ***и корпоративным вопросам (на основании***  ***доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев***  3.2. ***Дата: 25 мая 2017 г.*** М.П. |