

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ 29.12.2015 г. ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**ПАО «САРАТОВЭНЕРГО»**

**Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»**

**Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

**ПАО «Саратовэнерго»**

**Уважаемый акционер!**

 Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) со следующей повесткой дня:

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **29 декабря** **2015 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании **23 ноября 2015 года.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

**- 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ПАО «Саратовэнерго».**

**- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр – РН».**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **08 декабря 2015 года по 29 декабря 2015 года (включительно),** с **10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени,** за исключением выходных и праздничных дней,по адресу:

- г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124, ПАО «Саратовэнерго»;

- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,

 а также, начиная с 08.12.2015, на сайте Общества в сети Интернет.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.saratovenergo.ru/>

**Внимание!** Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, 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 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Совет директоров ПАО «Саратовэнерго»**

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

**по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания 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) |
| Дата проведения собрания: | 29 декабря 2015 г. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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

Решение по первому вопросу: 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.

(Протокол СД от 13.11.2015 №143)