



САРАТОВЭНЕРГО

Публичное акционерное общество
САРАТОВЭНЕРГО
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY SARATOVENERGO

**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:	25 мая 2017 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:	-410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 124, ПАО «Саратовэнерго»; -115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	12 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 час. 40 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	12 час. 45 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	13 час. 40 мин. по местному времени
Дата составления протокола счетной комиссии:	25 мая 2017 г.
Дата составления протокола собрания	25 мая 2017 г.
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров	Орлов Дмитрий Станиславович - Председатель Совета директоров, Руководитель блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Горемыкина Юлия Александровна, 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 от 30.03.2017 №02033004), Мизеева Лидия Павловна (доверенность от 24.05.2017 №02052401).

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 30 апреля 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 ФСКР № 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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.

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 финансовый год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	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 Закона кворум 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

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

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 Закона кворум 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям 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 Закона кворум 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А 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 Закона кворум 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

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 инвестиций ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
3.	Кириенко Денис Борисович	Директор по управлению проектами ПАО «Мосэнергосбыт»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

4.	Ходыкин Вячеслав Геннадьевич	Заместитель Директора по экономике 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.	Киселев Александр Александрович	Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
9.	Коваленко Андрей Игоревич	Руководитель по контролю корпоративного управления ДЗО Департамента корпоративного управления ДЗО 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.	Машин Алексей Сергеевич	Начальник отдела по корпоративной работе ООО «ЕТЭС»	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
12.	Владимиров Игорь Александрович	Начальник отдела регистрации имущества АО «ССК»	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
13.	Шашков Сергей Анатольевич	Председатель Правления ООО «ЕТЭС»	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
14.	Королев Виталий Александрович	Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ПАО «Т Плюс»	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»

15.	Муковозов Олег Геннадьевич	Руководитель департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс»	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
16.	Хомутова Татьяна Васильевна	Заместитель директора филиала по экономике и финансам Саратовский филиал 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
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 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.	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.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№п/п	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.	Фролов Виталий Николаевич	Руководитель дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
5.	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»

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:	5 314 392 603	99.9843 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	814 022	0.0153 %
	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	22 332	
		Ошибка! Источник ссылки не найден.	
		0	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	% (*)
Давыдкин Дмитрий Викторович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 314 382 287 0 814 022	99.9841 % 0.0000 % 0.0153 %
	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	32 648 Ошибка! Источник ссылки не найден. 0	
Колпаков Алексей Сергеевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 314 294 297 0 902 012	99.9824 % 0.0000 % 0.0170 %
	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	32 648 Ошибка! Источник ссылки не найден. 0	
Фролов Виталий Николаевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 314 382 287 0 814 022	99.9841 % 0.0000 % 0.0153 %
	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	32 648 Ошибка! Источник ссылки не найден. 0	
Трегуб Сергей Алексеевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 314 294 297 0 902 012	99.9824 % 0.0000 % 0.0170 %
	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	32 648 Ошибка! Источник ссылки не найден. 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.	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.

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).

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
	имеется

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
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.

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:

	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 Закона кворум 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.

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 23.05.2016 (Протокол от 23.05.2016 г. № 38).

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 Закона кворум 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10. О прекращении участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики», ОГРН 1097800005599, место нахождения: г. Санкт-Петербург.

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 Закона кворум 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

ВОПРОС №11: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

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).

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 Закона кворум 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.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Дата составления отчета 25 мая 2017г.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

Секретарь
годового Общего собрания акционеров

Д.С. Орлов

Ю.А. Горемыкина