ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС№1:**

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС№2:**

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование строки** | **(тыс. руб.)** |
| **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода** | 7 267 |
| Распределение прибыли и убытков, в том числе: | |
| Резервный фонд | 0 |
| Дивиденды за 2018 год | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |
| На накопление | 0 |
| Инвестиции 2018 год | 0 |
| Оставить нераспределенной | 7 267 |

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС№3:**

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС№4:**

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2018 года.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС№5:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

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 процессингового центра  ПАО «Мосэнергосбыт» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 4. | Карасев Дмитрий Владимирович | Руководитель Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |
| 5. | Криличевский Евгений Владимирович | Директор филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» | 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. | Соловьева Лилия Александровна | Главный эксперт Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений 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. | 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» |

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС№6:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

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 | Начальник Управления внутреннего аудита АО»Мосэнергосбыт» | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» |

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)

**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 2019 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)

**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.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС№9:**

Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета директоров Публичного акционерного общества

«Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)

**ВОПРОС№10:**

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции».

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров:

1.Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «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 18.05.2018 (Протокол от 18.05.2018 г. № 41).