



Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«САРАТОВЭНЕРГО»
ENERGY AND ELECTRIFICATION JOINT-STOCK COMPANY «SARATOVENERGO»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Саратовэнерго»

Наименование общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (далее - ОАО «Саратовэнерго», Общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Вид собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	20 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров	Орлов Дмитрий Станиславович - Председатель Совета директоров, Руководитель блока розничного бизнеса.
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Горемыкина Юлия Александровна, главный специалист по корпоративной работе ОАО «Саратовэнерго».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

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 ОАО «Саратовэнерго» выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Уполномоченные представители регистратора: Семенова Вера Анатольевна, Кисленко Екатерина Павловна.

Всего ОАО «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.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по вопросу № 1,2,4,5,6,8 повестки дня 5 133 754 332 голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 5 133 754 332 голосов или 46 203 788 988 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 6 358 443 996.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 735 941 700.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 358 443 996

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее - *Положение*): 6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 133 754 332, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	4 378 532 351
ПРОТИВ	754 649 589
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	55 945

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 110 705.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) Общества.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 358 443 996.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 133 754 332**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	5 132 109 482
ПРОТИВ	354 776
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	773 627

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **516 447.**

По подпункту 1 и 3 второго вопроса: голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по подпункту 2 второго вопроса в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **937 396.**

С учетом требований п.4.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ по подпункту 2 второго вопроса: голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года:

Наименование строки	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода	3 058
Распределение прибыли и убытков, в том числе:	
Резервный фонд	0
Дивиденды за 2014 год	0
Погашение убытков прошлых лет	0
На накопление	0
Инвестиции 2015 год	0
Оставить нераспределенной	3 058

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 года.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 358 443 996.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 133 754 332** голосов или **46 203 788 988** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	4 665 029 150
2.	Фоминов Павел Робертович	4 657 502 952
3.	Зверев Константин Аркадьевич	4 657 502 952
4.	Иваничкина Светлана Владимировна	4 657 966 872
5.	Овчинников Сергей Викторович	4 657 946 872
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	4 666 604 028
7.	Пахомов Александр Александрович	4 657 966 872
8.	Савельев Олег Юрьевич	463 920
9.	Кармадонов Константин Сергеевич	443 920
10.	Максимов Сергей Александрович	6 782 958 137
11.	Бельский Алексей Вениаминович	6 783 382 057
12.	Палаткин Владимир Николаевич	20 000
13.	Муковозов Олег Александрович	463 920
14.	Королев Виталий Александрович	463 920

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
ПРОТИВ	8 908 164
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	792

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **6 164 460**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Максимов Сергей Александрович, Бельский Алексей Вениаминович, Щербаков Алексей Анатольевич, Иваничкина Светлана Владимировна, Пахомов Александр Александрович, Овчинников Сергей Викторович, Орлов Дмитрий Станиславович, Фоминов Павел Робертович, Зверев Константин Аркадьевич.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Максимов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Самараэнерго»
2.	Бельский Алексей Вениаминович	Начальник управления корпоративного секретаря ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»
3.	Щербаков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго»
4.	Иваничкина Светлана Владимировна	Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»
5.	Пахомов Александр Александрович	Член Правления - руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»
6.	Овчинников Сергей Викторович	Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»
7.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
8.	Фоминов Павел Робертович	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»
9.	Зверев Константин Аркадьевич	Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 358 443 996**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 133 754 332**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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*: **5 133 754 332**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Юдин Сергей Константинович	5 131 844 772	999 480	814 022	96 058
2.	Мансурова Софья Сергеевна	5 132 472 032	361 904	814 022	106 374
3.	Зелянин Павел Борисович	5 131 834 456	999 568	814 022	106 286
4.	Андреев Алексей Владимирович	5 132 540 528	306 796	814 022	92 986
5.	Сойко Геннадий Васильевич	5 131 799 260	1 034 764	814 022	106 286

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Юдин Сергей Константинович, Мансурова Софья Сергеевна, Зелянин Павел Борисович, Андреев Алексей Владимирович, Сойко Геннадий Васильевич составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Юдина Сергея Константиновича	Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности, Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности, Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
2.	Мансурову Софью Сергеевну	Директор по аудиту - начальник управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО – Инжиниринг»
3.	Зелянина Павла Борисовича	Заместитель начальника управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО - Инжиниринг».
4.	Андреева Алексея Владимировича	Начальник отдела аудита закупочной деятельности ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»
5.	Сойко Геннадия Васильевича	Главный специалист отдела технического аудита ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией» Управления финансового и операционного аудита ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 358 443 996**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 133 754 332**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	4 378 286 640
ПРОТИВ	753 986 589
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	745 661

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **735 442**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство 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 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 358 443 996**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 133 754 332**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	5 132 344 990
ПРОТИВ	337 024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 009 648

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **62 670**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство 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 № 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня:

В соответствии с п.4.20 *Положения* кворум 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 лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми по данному вопросу 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, 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 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 511 252 036**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	2 502 797
ПРОТИВ	754 669 589
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	754 016 892

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **62 758**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», не составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 358 443 996**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 133 754 332**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	5 131 891 110
ПРОТИВ	326 708
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 473 756

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **62 758**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство 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 Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010г. № 27).

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

Секретарь
годового Общего собрания акционеров



Д.С. Орлов

Ю.А. Горемыкина

9 (девят) листов

«20» мая 2015 г.

Секретарь годового Общего
собрания акционеров
Ю.А. Горемыкина

