**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) | ***Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «Саратовэнерго»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124*** |
| 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): ***внеочередное.***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;  ***Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования)- 29.12.2015 г., заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:***  ***- 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ПАО «Саратовэнерго»;***  ***- 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр - РН».***  2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Число голосов, которыми по вопросу повестки дня общего собрания акционеров обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделок:**2 735 941 700.**  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, 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**:** ***2 735 941 700.***  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: ***1 590 523 619 или 58,13 %,*** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.  ***В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3 (в действующей редакции) кворум по вопросу повестки дня*** ***имелся.***  2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  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:  **ВОПРОС № 1:**  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  ***Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** | ***Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении Обществом сделки*** | | ***ЗА*** | ***1 510 048 965*** | ***55,1930 %*** | | ***ПРОТИВ*** | ***80 213 306*** | ***2,9318 %*** | | ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** | ***1 000*** | ***0,0000 %*** |   ***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:*** ***260 348.***  ***Голоса, отданные за вариант голосования «за»*** ***составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.***  **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**  ***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.***  2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***29 декабря 2015 года, протокол №37.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. ***Генеральный директор А.А. Щербаков***  3.2. ***Дата: 29 декабря 2015 г.***  М.П. |