**Сообщение об опровержении или корректировке информации,**

**ранее опубликованной в Ленте новостей**

ПАО «Саратовэнерго» публикует настоящее сообщение в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном в Ленте новостей Интерфакс 21.05.2018 в 08:26:49. по адресу : <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=FRDBdiTbeEOX7p-CD0WAKCA-B-B> сообщении о существенном факте «Сведения о проведении общего собрания участников акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров эмитента) (раскрытие инсайдерской информации)

**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) | ***Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Саратовэнерго»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г. Саратов*** |
| 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): ***годовое.***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание*** (***совместное присутствие).***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***18 мая 2018 года, г.* *Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 11 часов 00 минут*** ***по местному времени.***  2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на ***23.04.2018 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 ФСФР № 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** | **Проценты справочно % (\*)** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | 1 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 317 788 516 | имеется | 83.6335 % | | 2 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 317 788 516 | имеется | 83.6335 % | | 3 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 317 788 516 | имеется | 83.6335 % | | 4 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 317 788 516 | имеется | 83.6335 % | | 5 | 57 225 995 964 | 57 225 995 964 | 47 860 096 644 | имеется | 83.6335 % | | 6 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 317 788 516 | имеется | 83.6335 % | | 7 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 317 788 516 | имеется | 83.6335 % | | 8 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 317 788 516 | имеется | 83.6335 % | | 9 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 317 788 516 | имеется | 83.6335 % | | 10 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 317 788 516 | имеется | 83.6335 % | | 11 | 6 358 443 996 | 6 358 443 996 | 5 317 788 516 | имеется | 83.6335 % | | 12 | 6 358 443 996 | 2 735 941 700 | 1 695 286 220 | имеется | 61.9635 % |   (\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.  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.  2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  ***1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.***  ***2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.***  ***3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2017 года.***  ***4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2017 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. Об одобрении участия Общества в СРО Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области».***  ***11. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества.***  ***12. О согласии на совершение 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.**  ***Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.***  **Итоги голосования:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516** | **83.6335%** | | 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 | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **5 317 614 547** | **99.9967 %** | | **ПРОТИВ:** | **10 316** | **0.0002 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **161 321** | **0.0030 %** |  |  |  | | --- | --- | | 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** |   (\*) – 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.  **Принятое решение:**  Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 финансовый год.  **Вопрос № 2.**  ***О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.***  ***Итоги голосования:***  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516** | **83.6335%** | | 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 | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **5 314 930 037** | **99.9462 %** | | **ПРОТИВ:** | **2 594 210** | **0.0488 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **256 853** | **0.0048 %** |  |  |  | | --- | --- | | 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 | **7 416** | | не принявших участие в голосовании | **0** | | не распределенных при голосовании | **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.  **Принятое решение:**  Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:   |  |  | | --- | --- | | **Наименование строки** | **(тыс. руб.)** | | **Нераспределенная прибыль**  **(непокрытый убыток) отчетного периода** | 7 115 | | Распределение прибыли и убытков, в том числе: | | | Резервный фонд | 0 | | Дивиденды за 2017 год | 0 | | Погашение убытков прошлых лет | 0 | | На накопление | 0 | | Инвестиции 2017 год | 0 | | Оставить нераспределенной | 7 115 |   **Вопрос № 3.**  ***О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2017 года.***  **Итоги голосования:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516** | **83.6335%** | | 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 | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **5 313 243 905** | **99.9145 %** | | **ПРОТИВ:** | **4 028 906** | **0.0758 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **513 373** | **0.0097 %** |  |  |  | | --- | --- | | 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** |   (\*) – 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.  **Принятое решение:**  Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.  **Вопрос № 4.**  ***О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2017 года.***  **Итоги голосования:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516** | **83.6335%** | | 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 | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **5 313 747 802** | **99.9690 %** | | **ПРОТИВ:** | **1 642 274** | **0.0309 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **5 120** | **0.0001 %** |  |  |  | | --- | --- | | 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** |   (\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании..    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: 2 390 988  **Принятое решение:**  Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 года.  **Вопрос № 5.**  ***Об избрании членов Совета директоров Общества.***    **Итоги голосования:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516 /****47 860 096 644** | **83.6335%** | | 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** | **4 892 087 818** | | **2** | **Фоминов Павел Робертович** | **4 892 081 818** | | **3** | **Кириенко Денис Борисович** | **4 892 081 818** | | **4** | **Агапина Юлия Анатольевна** | **4 892 081 818** | | **5** | **Овчинников Сергей Викторович** | **178 050** | | **6** | **Щербаков Алексей Анатольевич** | **4 911 328 225** | | **7** | **Жабин Никита Александрович** | **4 892 525 740** | | **8** | **Криличевский Евгений Владимирович** | **4 892 525 738** | | **9** | **Соловьева Лилия Александровна** | **621 970** | | **10** | **Максимов Сергей Александрович** | **6 783 785 107** | | **11** | **Владимиров Игорь Александрович** | **621 970** | | **12** | **Шашков Сергей Анатольевич** | **621 970** | | **13** | **Муковозов Олег Геннадьевич** | **621 970** | | **14** | **Королев Виталий Александрович** | **6 783 116 187** | | **15** | **Хомутова Татьяна Васильевна** | **13 983 326** |  |  |  | | --- | --- | | **Вариант голосования** | **Количество кумулятивных голосов** | | **«ПРОТИВ»** | **0** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **1 519 164** |  |  |  | | --- | --- | | 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 | **10 313 955** | | не принявших участие в голосовании | **0** | | не распределенных при голосовании | **0** |   (\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.  В соответствии с п.4 ст.66 Законаизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.  **Принятое решение:**  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. Агапина Юлия Анатольевна Ведущий эксперт Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»  5. Криличевский Евгений Владимирович Директор филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»  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 Руководитель управления работы с подконтрольными организациями  ПАО «Т Плюс»  **Вопрос № 6.**  ***Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***  **Итоги голосования:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516** | **83.6335%** | | 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: | **5 317 788 516** |  | | 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: **0**  Лихачев Андрей Владимирович ЗА: 5 316 406 180 99.9740 %  ПРОТИВ: 0 0.0000 %  ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 861 132 0.0162 %  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: 521 204  не принявших участие в голосовании: 0  не распределенных при голосовании :0    Давыдкин Дмитрий Викторович ЗА: 5 316 406 180 99.9740 %  ПРОТИВ:0 0.0000 %  ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 861 132 0.0162 %  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: 521 204  не принявших участие в голосовании:0  не распределенных при голосовании :0  Колпаков Алексей Сергеевич ЗА: 5 316 406 180 99.9740 %  ПРОТИВ:0 0.0000 %  ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 861 132 0.0162 %  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: 521 204  не принявших участие в голосовании:0    Трегуб Сергей Алексеевич ЗА: 5 316 406 180 99.9740 %  ПРОТИВ:0 0.0000 %  ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 861 132 0.0162 %  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: 521 204  не принявших участие в голосовании:0  не распределенных при голосовании : 0    Ковалев Алексей Николаевич ЗА: 5 316 416 496 99.9742 %  ПРОТИВ:0 0.0000 %  ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 861 132 0.0162 %  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: 510 888  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, по каждому кандидату.  **Принятое решение:**  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. Трегуб Сергей Алексеевич Старший аудитор дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»  5. Ковалев Алексей Николаевич Руководитель дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»  **Вопрос № 7.**  ***Об утверждении Аудитора Общества.***  **Итоги голосования:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516** | **83.6335%** | | 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 | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **4 563 232 575** | **85.8107 %** | | **ПРОТИВ:** | **754 037 153** | **14.1795 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **7 900** | **0.0001 %** |  |  |  | | --- | --- | | 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 | **510 888** | | не принявших участие в голосовании | **0** | | не распределенных при голосовании | **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.  **Принятое решение:**  Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2018 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).  **Вопрос № 8.**  ***Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.***  **Итоги голосования:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516** | **83.6335%** | | 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 | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **5 317 259 412** | **99.9901 %** | | **ПРОТИВ:** | **10 316** | **0.0002 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **7 900** | **0.0001 %** |  |  |  | | --- | --- | | 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 | **510 888** | | не принявших участие в голосовании | **0** | | не распределенных при голосовании | **0** |   (\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.  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.  **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 № 9.**  ***Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.***  **Итоги голосования:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516** | **83.6335%** | | 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 | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **5 317 259 412** | **99.9901 %** | | **ПРОТИВ:** | **10 316** | **0.0002 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **7 900** | **0.0001 %** |  |  |  | | --- | --- | | 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 | **510 888** | | не принявших участие в голосовании | **0** | | не распределенных при голосовании | **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.  **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 Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 25.05.2017 (Протокол от 25.05.2017 г. № 40).  **Вопрос № 10.**  ***Об одобрении участия Общества в СРО Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области».***  ***Итоги голосования:***  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516** | **83.6335%** | | 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 | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **5 316 310 223** | **99.9722 %** | | **ПРОТИВ:** | **10 316** | **0.0002 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **957 089** | **0.0180 %** |  |  |  | | --- | --- | | 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 | **510 888** | | не принявших участие в голосовании | **0** | | не распределенных при голосовании | **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.  **Принятое решение:**  Одобрить участие Общества в СРО Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» на условиях, определенных Уставом, иными внутренними документами и решениями органов управления Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области».  **Вопрос № 11.**  ***О признании утратившим силу внутреннего документа Общества.***  **Итоги голосования:**  По данному вопросу повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | 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 | **5 317 788 516** | **83.6335%** | | 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 | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **757 940 245** | **14.2529 %** | | **ПРОТИВ:** | **753 670 109** | **14.1726 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **853 232** | **0.0160 %** |  |  |  | | --- | --- | | 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 | **3 805 324 930** | | не принявших участие в голосовании | **0** | | не распределенных при голосовании | **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.  **Решение не принято.**  **Вопрос № 12.**  ***О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  **Итоги голосования:**  ***По пункту 12.1:***  По данному пункту вопроса повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | Число голосов, которыми по данному пункту вопроса 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 по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, 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 по данному пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | **1 695 286 220** | **61.9635%** | | В соответствии с п.1. ст.58 Закона**кворум по данному пункту вопроса** | **имеется** |  |   В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по данному пункту вопроса 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 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.  В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 3 622 502 296 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.  При подведении итогов по пункту 12.1 вопроса № 12. голоса распределились следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **759 198 176** | **50.1793 %** | | **ПРОТИВ:** | **753 773 541** | **49.8207 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **425** | **0.0000 %** |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов по данному пункту вопроса 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 | **182 311 746** | | не распределенных при голосовании | **0** |   (\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.  Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному пункту вопроса повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.  **Принятое решение:**  Дать согласие на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 1 от 29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны договора:  ПАО «Интер РАО» - Заимодавец;  ПАО «Саратовэнерго» - Заемщик.  Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки является – ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления.  Предмет Договора:  Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.  Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения:  Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 1 716 930 000 (Один миллиард семьсот шестнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей.  Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором в редакции дополнительного соглашения не может превышать 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей.  Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может быть изменен по соглашению Сторон. Сумма Займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.  Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование Займом, при этом размер процентной ставки не может быть ниже Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заемщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения.  Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором.  Срок Договора:  Договор вступает в силу с даты первого предоставления суммы Займа и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончательная дата возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.  Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заемщика незамедлительного возврата задолженности и процентов по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца.  Срок действия дополнительного Соглашения:  Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.  Иные существенные условия Договора:  Согласно условиям Договора займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены.  В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  Обязательства по уплате задолженности по возврату Займа и (или) по уплате процентов, возникшей в связи с предоставлением Займа по Заявке, могут быть прекращены заменой на заемное обязательство, которое Заемщик будет обязан исполнить на условиях Займа по утвержденной Займодавцем Заявке.  ***По пункту 12.2:***  **Итоги голосования:**  По данному пункту вопроса повестки дня:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % | | Число голосов, которыми по данному пункту вопроса 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 по данному пункту вопроса повестки дня общего собрания, 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 по данному пункту вопроса обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | **1 695 286 220** | **61.9635%** | | В соответствии с п.1. ст.58 Закона**кворум по данному пункту вопроса** | **имеется** |  |   В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по данному пункту вопроса 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 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.  В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 3 622 502 296 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.  При подведении итогов по пункту 12.2 вопроса № 12 голоса распределились следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (\*) | | **ЗА:** | **759 193 092** | **50.1793 %** | | **ПРОТИВ:** | **753 773 541** | **49.8209 %** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | **425** | **0.0000 %** |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов по данному пункту вопроса 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 | **7 284** | | не принявших участие в голосовании | **182 311 878** | | не распределенных при голосовании | **0** |   (\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.  Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному пункту вопроса повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.  **Принятое решение:**  Дать согласие на совершение сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 2 от 29.08.2017 г.) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Стороны договора:  ПАО «Интер РАО» - Заемщик;  ПАО «Саратовэнерго» - Заимодавец.  Лицом, заинтересованным в совершении сделки Обществом, является ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления (выгодоприобретатель по сделке).  Предмет Договора:  Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.  Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения:  Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 1 643 625 000 (Один миллиард шестьсот сорок три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.  Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором в редакции дополнительного соглашения не может превышать 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей.  Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может  быть изменен по соглашению Сторон. Сумма Займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.  Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование Займом, при этом максимальный размер процентной ставки не может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заемщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения.  Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором.  Срок Договора:  Договор вступает в силу с даты первого предоставления суммы Займа и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Окончательная дата возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.  Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заемщика незамедлительного возврата задолженности и процентов по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца.  Срок действия дополнительного Соглашения:  Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.  Иные существенные условия Договора:  Согласно условиям Договора займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены.  В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  Обязательства по уплате задолженности по возврату Займа и (или) по уплате процентов, возникшей в связи с предоставлением Займа по Заявке, могут быть прекращены заменой на заемное обязательство, которое Заемщик будет обязан исполнить на условиях Займа по утвержденной Займодавцем Заявке.  2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***18 мая 2018 года, №41.***  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - ***акции обыкновенные бездокументарные, акции привилегированные типа А, бездокументарные.***    2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) -  ***1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A,06.07.2006.***  2.8.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - ***RU0009100754, RU0009100762.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. ***Генеральный директор А.А. Щербаков***  3.2. ***Дата: 18 мая 2018 г.*** М.П. |

Скорректирован пункт 5. Принятого решения по вопросу №5.

П.5. Принятого решения по пятому вопросу повестки дня читать - Криличевский Евгений Владимирович Директор филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго».

***Генеральный директор А.А. Щербаков***

***Дата: 21 мая 2018 г.*** М.П.