



ПРОТОКОЛ № 42
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВЭНЕРГО»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (далее - ПАО «Саратовэнерго», Общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация г. Саратов
Адрес общества:	410005, область Саратовская, город Саратов, улица им. Рахова В.Г., дом 181.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	16 мая 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	21 апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания:	г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 181, ПАО «Саратовэнерго»; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 час. 55 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	12 час. 00 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	12 час. 35 мин. по местному времени
Дата составления протокола счетной комиссии:	16 мая 2019 г.
Дата составления протокола собрания	16 мая 2019 г.

Состав Президиума годового Общего собрания акционеров:

Грачев Вадим Николаевич - Заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области;

Щербаков Алексей Анатольевич - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»;

Болотин Дмитрий Михайлович - Директор по реализации электроэнергии и мощности ПАО «Саратовэнерго»;

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров осуществляет Член Совета директоров Общества – Кириенко Денис Борисович, Директор Процессингового центра АО «Мосэнергосбыт».

Решением Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 09 апреля 2019 года (Протокол от 09 апреля 2019 года №231) секретарем годового Общего собрания акционеров избрана Юлия Александровна Горемыкина - руководитель направления по корпоративной работе

правового управления ПАО «Саратовэнерго».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Саратовэнерго» выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Адрес (Место нахождения) регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Уполномоченные представители регистратора: Семенова Вера Анатольевна (доверенность №02010901 от 09.01.2019г.), Седова Светлана Игоревна (доверенность №02010904 от 09.01.2019 г.). Представитель регистратора Семенова В.А. огласила данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Саратовэнерго».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 21 апреля 2019г.

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 акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	6358443996	6358443996	5315148715	имеется	83.5920 %
2	6358443996	6358443996	5315148715	имеется	83.5920 %
3	6358443996	6358443996	5315148715	имеется	83.5920 %
4	6358443996	6357870332	5314575051	имеется	83.5905 %
5	57225995964	57225995964	47836338435	имеется	83.5920 %
6	6358443996	6358443996	5315148715	имеется	83.5920 %
7	6358443996	6358443996	5315148715	имеется	83.5920 %
8	6358443996	6358443996	5315148715	имеется	83.5920 %
9	6358443996	6358443996	5315148715	имеется	83.5920 %
10	6358443996	6358443996	5315148715	имеется	83.5920 %

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 4 865 127 996 обыкновенных акций и 1 493 316 000 привилегированных акций ПАО «Саратовэнерго».

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.

Председательствующий годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» Кириенко Д.Б., отметив наличие кворума, объявил годовое Общее собрание акционеров открытым и огласил повестку дня общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 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 Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции».

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

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

СЛУШАЛИ:

Директора по реализации электроэнергии и мощности ПАО «Саратовэнерго» Болотина Д.М., который сообщил об основных итогах деятельности Общества, в том числе производственных показателях. Директор по экономике и финансам Мязин Д.Н. в своем содокладе по данному вопросу сообщил о финансовых результатах, достигнутых за прошедший год, также представил на утверждение Общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, том числе отчет о финансовых результатах за 2018 финансовый год.

В заключение доклада годовому Общему собранию акционеров было предложено утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 финансовый год.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6358443996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6358443996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5315148715	83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	5314965639	99.9966 %
ПРОТИВ:	132	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	182690	0.0034 %

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	254
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 акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

СЛУШАЛИ:

Директора по экономике и финансам ПАО «Саратовэнерго» Мязина Д.Н., который сообщил о размере полученной Обществом прибыли по результатам 2018 года.

Также Общему собранию акционеров ПАО «Саратовэнерго» было предложено утвердить рекомендованное Советом директоров Общества распределение прибыли по итогам 2018 финансового 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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6358443996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6358443996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5315148715	83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	5314965639	99.9966 %
ПРОТИВ:	182397	0.0034 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	425	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, в том числе:	
признанных недействительными	254
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 акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

От акционера Общества Бобылева Г.И. поступил вопрос о причинах невыплаты дивидендов и необходимости повышения эффективности работы Общества.

Генеральным директором Щербаковым А.А. был дан исчерпывающий ответ на вопрос : сложная экономическая и финансовая ситуация в Саратовской области привела к тому , что в Обществе сложилась высокая дебиторская задолженность. Закрываются градообразующие предприятия города, такие как ПАО «Тантал», ООО «Тролза» и др. Военные предприятия и тепло- и водообеспечивающие компании не оплачивают потребленную электрическую энергию. Несмотря на меры, принимаемые Обществом, такие как судебные иски, банкротство должников, уровень неоплаты составляет порядка 50 %, полагаю, что работа Общества года через 3-4 приведет к выравниванию ситуации, и Общество сможет выплачивать дивиденды.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.

СЛУШАЛИ:

Директора по экономике и финансам ПАО «Саратовэнерго» Мязина Д.Н., который сообщил о предложении Совета директоров Общества принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018года (Протокол от 09.04.2019 № 231).

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6358443996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6358443996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5315148715	83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	5314027726	99.9789 %
ПРОТИВ:	1003478	0.0189 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	117257	0.0022 %

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	254
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 акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2018 года.

СЛУШАЛИ:

Директора по экономике и финансам ПАО «Саратовэнерго» Мязина Д.Н., который сообщил о предложении Совета директоров Общества принять решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2018года (Протокол от 09.04.2019 № 231).

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6358443996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6358443996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5314575051	83.5905%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	5314027301	99.9897 %
ПРОТИВ:	520743	0.0098 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	26753	0.0005 %

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	254
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 акционеров.

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: 573664

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Перед началом обсуждения данного вопроса в соответствии с п. 4.13 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) слушали уполномоченного представителя регистратора – В.А. Семенову, которая сообщила информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Руководителя направления по корпоративной работе правового управления Общества Горемыкину Ю.А., которая сообщила, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» включено 14 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» составляет 9 человек. Избранными в Совет директоров ПАО «Саратовэнерго» будут считаться девять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
2.	Фоминов Павел Робертович	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии 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.	Щербakov 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»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

	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 акционеров	6358443996 /57225995964	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6358443996 /57225995964	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5315148715 /47836338435	83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Орлов Дмитрий Станиславович	234598167
2	Фоминов Павел Робертович	234598165
3	Кириенко Денис Борисович	234637381

4	Карасев Дмитрий Владимирович	234467697
5	Криличевский Евгений Владимирович	234457381
6	Щербаков Алексей Анатольевич	248767408
7	Жабин Никита Александрович	234457381
8	Соловьева Лилия Александровна	197349
9	Коваленко Андрей Игоревич	56565
10	Максимов Сергей Александрович	6784135486
11	Владимиров Игорь Александрович	197349
12	Шашков Сергей Анатольевич	190784
13	Муковозов Олег Геннадьевич	197349
14	Королев Виталий Александрович	6783135486

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	71100

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Орлов Дмитрий Станиславович	4892101119
2	Фоминов Павел Робертович	4892101117
3	Кириенко Денис Борисович	4892140333
4	Карасев Дмитрий Владимирович	4891970649
5	Криличевский Евгений Владимирович	4891960333
6	Щербаков Алексей Анатольевич	4906270360
7	Жабин Никита Александрович	4891960333
8	Соловьева Лилия Александровна	197349
9	Коваленко Андрей Игоревич	56565
10	Максимов Сергей Александрович	6784135486
11	Владимиров Игорь Александрович	197349
12	Шашков Сергей Анатольевич	190784
13	Муковозов Олег Геннадьевич	197349
14	Королев Виталий Александрович	6783135486

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	71100

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	9570195
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	82528

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	ФИО	Должность, место работы.
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
2.	Фоминов Павел Робертович	Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
3.	Кириенко Денис Борисович	Директор процессингового центра ПАО «Интер РАО»
4.	Карасев Дмитрий Владимирович	Руководитель 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.

СЛУШАЛИ:

Руководителя направления по корпоративной работе правового управления Общества Горемыкину Ю.А., которая сообщила, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Саратовэнерго» включено 5 кандидатур. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Саратовэнерго» составляет 5 человек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6358443996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6358443996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5315148715	83.5920%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	5315148715	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) 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 общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Лихачев Владимирович	ЗА:	5314947423	99.9962 %
	ПРОТИВ:	182265	0.0034 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8457	0.0002 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	10570 0	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Давыдкин Дмитрий Викторович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5314947423 182265 8457	99.9962 % 0.0034 % 0.0002 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	10570 0 0	
Колпаков Алексей Сергеевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5314947423 182265 8457	99.9962 % 0.0034 % 0.0002 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	10570 0 0	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Трегуб Сергей Алексеевич	ЗА:	5314947423	
	ПРОТИВ:	182265	99.9962 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8457	0.0034 %
	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:		0.0002 %
	признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	10570 0 0	
Ковалев Алексей Николаевич	ЗА:	5314957739	
	ПРОТИВ:	182265	99.9964 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8457	0.0034 %
	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:		0.0002 %
	признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	254 0 0	

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№п/п	ФИО	Должность, место работы
1.	Лихачев Андрей Владимирович	Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
2.	Давыдкин Дмитрий Викторович	Старший аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
3.	Колпаков Алексей Сергеевич	Аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
4.	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	Начальник Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт»

ВОПРОС № 7: Об утверждении аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Директора по экономике и финансам ПАО «Саратовэнерго» Мязина Д.Н., который изложил информацию о кандидатуре аудитора - Обществе с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва.

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).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6358443996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6358443996	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5315148715	83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	4561298371	85.8169 %
ПРОТИВ:	753842190	14.1829 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7900	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		254
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 акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Руководителя направления по корпоративной работе правового управления Общества Горемыкину Ю.А., которая сообщила, что в связи с изменениями в действующем законодательстве необходимо предложить годовому Общему собранию акционеров принять Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6358443996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6358443996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5315148715	83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	5315148461	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	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, в том числе:	
признанных недействительными	254
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 акционеров.

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 Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».

СЛУШАЛИ:

Директора по персоналу и административным вопросам Ламекину И.М., которая сообщила, что Положение о Генеральном директоре Общества устанавливает порядок избрания Генерального директора, принципы деятельности Генерального директора, требования к квалификации Генерального директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Саратовэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6358443996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6358443996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5315148715	83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	5314775989	99.9930 %
ПРОТИВ:	192713	0.0036 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	425	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, в том числе:	
признанных недействительными	179588
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 акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №10: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Руководителя направления по корпоративной работе правового управления Общества Горемыкину Ю.А., которая сообщила, что в Положение вносятся изменения в раздел 3 «Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность» Положения, исключены пункты 3.11. – 3.13., касающиеся выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества.

Скорректированы параметры анкет, предоставляемых членами Совета директоров. Внесена обязанность членам Совета директоров предоставлять справки об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и справки о том, что член Совета директоров не был подвергнут административному наказанию за повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 14.31, 14.32 КоАП РФ, а также иную информацию, необходимую при лицензировании энергосбытовой деятельности.

РЕШЕНИЕ:

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).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	6358443996	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	6358443996	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5315148715	83.5920%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	5314968570	99.9966 %
ПРОТИВ:	132	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	425	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, в том числе:	
признанных недействительными	179588
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 акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

После рассмотрения последнего вопроса повестки дня Уполномоченный представитель регистратора - Семенова В.А. доложила информацию о числе голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Уполномоченный представитель регистратора Семенова В.А. сообщила результаты голосования.

На годовом Общем собрании акционеров Общества были оглашены принятые решения.

Председательствующий годового Общего собрания акционеров Общества Д.Б. Кириенко поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Саратовэнерго» закрытым.

**Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров**

Д.Б.Кириенко

**Секретарь
годового Общего собрания акционеров**

Ю.А. Горемыкина

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью *д.б. Кириенко*

) лист 2

«15» мая 2019 г.
Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров

Д.Б. Кириенко

