**Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»**

**Российская Федерация, г. Саратов**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**ПАО «Саратовэнерго»**

**Уважаемые акционеры!**

**Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие)**

**со следующей повесткой дня:**

**1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**

**2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения собрания: | **13 февраля 2017года** |
| Время проведения собрания: | **12 часов 00 минут по местному времени** |
| Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: | **11 часов 00 минут по местному времени** |
| Место проведения собрания: | **г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал**  |

Во внеочередном Общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций и акционеры-владельцы привилегированных акций типа «А».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров- **20 декабря 2016 года.**

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,-**13 января 2017 года.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

***-* 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 124, ПАО «Саратовэнерго»;**

**- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по указанным адресам, не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться **с** **24 января 2017 года по 13 февраля 2017 года (включительно),** за исключением выходных и праздничных дней **с** **10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам:**

**- г. Саратов, ул. им.Чернышевского Н.Г., д. 124, ПАО «Саратовэнерго»;**

**- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»**

**13 февраля 2017 года** (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров и до его закрытия.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» также размещается не позднее **24 января 2017 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.saratovenergo.ru>

**Внимание!** Каждый акционер, прибывающий на внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Саратовэнерго», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.

В случае заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

**Совет директоров ПАО «Саратовэнерго»**