



**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВЭНЕРГО»**

Наименование общества:	Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (далее - ПАО «Саратовэнерго», Общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Вид собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	23 мая 2016 г.
Место проведения общего собрания:	Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.
Дата составления протокола:	23 мая 2016 г.
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров	Орлов Дмитрий Станиславович - Председатель Совета директоров, Руководитель блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Горемыкина Юлия Александровна, руководитель направления по корпоративной работе ПАО «Саратовэнерго».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Саратовэнерго» выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. Уполномоченные представители регистратора: Семенова Вера Анатольевна (доверенность от 20.05.2016 №02052001), Илюкова Надежда Викторовна (доверенность от 20.05.2016 №02052002).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен

по состоянию реестра акционеров Общества на 19.04.2016 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.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров по вопросу № 1,2,4,5,7,8 повестки дня **5 541 699 231** голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: **5 541 699 231** голосов или **49 875 293 079** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

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» Орлов Д.С. отметив наличие кворума, объявил годовое Общее собрание акционеров открытым и огласил повестку дня общего собрания акционеров.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 финансовый год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 541 699 231**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	5 132 947 089
ПРОТИВ	233 469 159
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	680 672

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **28 369 079**.

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

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:

Наименование строки	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	18 294
Распределение прибыли и убытков, в том числе:	
Резервный фонд	0
Дивиденды за 2015 год	0
Погашение убытков прошлых лет	0
На накопление	0
Инвестиции 2015 год	0
Оставить нераспределенной	18 294

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2015 года.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 541 699 231, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	5 131 793 639
ПРОТИВ	234 571 492
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	731 789

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **28 369 079**.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах»: **228 870 076**.

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

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

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
3.	Зверев Константин Аркадьевич	Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
4.	Иваничкина Светлана Владимировна	Финансовый директор Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
5.	Чурилов Андрей Викторович	Главный эксперт Департамента комплаенс контроля ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
7.	Пахомов Александр Александрович	Член Правления - руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
8.	Лозовский Иван Владимирович	Руководитель департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса 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.	Бельский Алексей Вениаминович	Начальник управления корпоративного секретаря ПАО «Т Плюс»	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
12.	Королев Виталий Александрович	Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ПАО «Т Плюс»	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
13.	Муковозов Олег Геннадьевич	Руководитель департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс»	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
14.	Палаткин Владимир Николаевич	Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела ПАО «Т Плюс»	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»

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

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 6 358 443 996**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 541 699 231** голосов или **49 875 293 079** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	4 669 524 260
2.	Мирошниченко Евгений Николаевич	4 657 826 618

3.	Зверев Константин Аркадьевич	4 657 826 618
4.	Иваничкина Светлана Владимировна	4 657 926 618
5.	Чурилов Андрей Викторович	4 663 981 566
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	4 662 246 494
7.	Пахомов Александр Александрович	4 658 026 618
8.	Лозовский Иван Владимирович	323 666
9.	Коваленко Андрей Игоревич	323 666
10.	Максимов Сергей Александрович	7 191 231 547
11.	Бельский Алексей Вениаминович	6 783 261 803
12.	Королев Виталий Александрович	2 548 483 433
13.	Муковозов Олег Геннадьевич	323 666
14.	Палаткин Владимир Николаевич	445 686

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	92 844
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 100

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **723 376 800.**

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Максимов Сергей Александрович, Бельский Алексей Вениаминович, Орлов Дмитрий Станиславович, Чурилов Андрей Викторович, Щербаков Алексей Анатольевич, Пахомов Александр Александрович, Иваничкина Светлана Владимировна, Мирошниченко Евгений Николаевич, Зверев Константин Аркадьевич.**

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.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
3.	Зверев Константин Аркадьевич	Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
4.	Иваничкина Светлана Владимировна	Финансовый директор Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
5.	Чурилов Андрей Викторович	Главный эксперт Департамента комплаенс контроля ПАО «Интер РАО»
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»

7.	Пахомов Александр Александрович	Член Правления - руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО»
10.	Максимов Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по сбыту ПАО "Самараэнерго"
11.	Бельский Алексей Вениаминович	Начальник управления корпоративного секретаря ПАО «Т Плюс»

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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.	Андреева Оксана Леонидовна	Руководитель департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
2.	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»
3.	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»
4.	Валюхов Евгений Александрович	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.	Колпаков Алексей Сергеевич	Аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

		трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»	
--	--	--	--

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п.4.20 **Положения**, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **6 358 443 996**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 541 699 231**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 **Положения**: **5 541 699 231**.

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИ СЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Андреева Оксана Леонидовна	5 223 847 882	0	188 136 763	28 381 374
2.	Лихачев Андрей Владимирович	5 133 194 041	23 750 000	188 560 604	94 861 374
3.	Давыдкин Дмитрий Викторович	5 132 521 269	24 422 772	188 560 604	94 861 374
4.	Валюхов Евгений Александрович	5 133 194 273	23 750 000	188 560 372	94 861 374
5.	Колпаков Алексей Сергеевич	5 133 204 843	23 750 000	188 560 372	94 850 804

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Андрееву Оксану Леонидовну, Лихачева Андрея Владимировича, Давыдкина Дмитрия Викторовича, Валюхова Евгения Александровича, Колпакова Алексея Сергеевича** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

	ФИО	Должность, место работы кандидата.
1.	Андреева Оксана Леонидовна	Руководитель департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
2.	Лихачев Андрей Владимирович	Руководитель дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»

3.	Давыдкин Дмитрий Викторович	Старший аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
4.	Валюхов Евгений Александрович	Аудитор дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
5.	Колпаков Алексей Сергеевич	Аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2016 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 541 699 231, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	4 379 960 068
ПРОТИВ	793 520 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	188 136 763

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 369 079.

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

ВОПРОС № 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Банк», «Кредитор» - «Газпромбанк» (Акционерное общество);

«Заемщик» - Публичное акционерное общество «Саратовэнерго».

Предмет Договора:

Банк обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора;

Цена Договора:

Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) составляет: 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Сумма процентов на срок действия договора не более 273 000 000 (Двести семьдесят три миллиона) рублей 00 копеек.

Процентная ставка за пользование предоставленными кредитам не должна превышать ключевую ставку ЦБ РФ плюс 2 (два) процента годовых, начисляемых на сумму фактической задолженности по основному долгу.

Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Законодательства. Отсчет срока для начисления процентов начинается с даты предоставления Кредита и заканчивается датой погашения задолженности.

В течение срока действия Договора Заемщику предоставляются отдельные Кредиты сроком не более 30 (Тридцати) дней. Каждый отдельный Кредит должен быть погашен не позднее даты истечения Срока отдельного Кредита.

Кредиты в течение срока действия Договора могут быть предоставлены Заемщику неоднократно в пределах величины Лимита овердрафта.

Срок действия Договора:

Не более 36 месяцев с момента его подписания.

Иные условия:

Банк в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления, увеличенной на 2 (два) процента годовых.

Неустойка в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента начисляется на сумму просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка в размере 0,06 (ноль целых шесть сотых) процента начисляется на сумму просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки.

В случае прекращения действия Договора банковского счета и закрытия Расчетного счета Заемщик обязан возвратить все полученные Кредиты в форме овердрафта, а также уплатить проценты не позднее дня закрытия Расчетного счета.

Банк имеет право по своему усмотрению, с последующим письменным уведомлением Заемщика, в одностороннем порядке уменьшить размер Лимита овердрафта до величины равной 50 (Пятидесяти) процентам от размера фактических ежемесячных кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке, рассчитанных за календарный месяц, предшествующий отчетному месяцу, и требовать от Заемщика частичного погашения задолженности до вновь установленной величины Лимита овердрафта.

Перерасчет Лимита овердрафта производится ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) рабочего дня каждого месяца до величины, равной 50 (Пятидесяти) процентам от размера фактических ежемесячных кредитовых оборотов, но не более 700 000 000.00 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек.

При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения задолженности:

- не оплаченные в срок проценты;
- просроченная задолженность по Основному долгу;
- неустойка (пени), начисленная на не оплаченные в срок проценты;
- неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу;
- проценты по Кредиту;
- Основной долг по Кредиту.

Погашение задолженности по Основному долгу и процентам за пользование Кредитом в пределах срока действия отдельного Кредита осуществляется путем списания Банком инкассовыми поручениями без дополнительных распоряжений Заемщика имеющегося на конец операционного дня остатка средств на Расчетном счете Заемщика.

Датой получения любых платежей по Договору считается дата фактического списания денежных средств с Расчетного счета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п.4.20 Положения кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 735 941 700.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 919 196 935, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	1 511 000 664
ПРОТИВ	39 985 117
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	188 128 863

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 369 079.

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

ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

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 в срок не позднее 15 июня 2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 6 358 443 996**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 541 699 231**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	5 133 606 561
ПРОТИВ	39 860 316
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	188 150 063

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **28 369 079**.

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

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

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 20.05.2015 (Протокол от 20.05.2015 г. № 36).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 6 358 443 996**.

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

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

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

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

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

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

Дата составления отчета – 23.05.2016 г.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

Секретарь
годового Общего собрания акционеров



✓
Д.С. Орлов

Ю.А. Горемыкина

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
13(тринадцать) листов
«23» мая 2016 г.

Секретарь
годового Общего
собрания акционеров Ю.А. Горемыкина

