**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: ***25 мая 2017 года, г.* *Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 12 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 ***30.04.2017 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** | **Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 |  6 358 443 996  | 6 358 443 996  | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % |
| 2 |  6 358 443 996  | 6 358 443 996  | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % |
| 3 |  6 358 443 996  | 6 358 443 996  | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % |
| 4 |  6 358 443 996  | 6 358 443 996  | 5 315 228 957 | имеется | 83.5897 % |
| 5 |  57 225 995 964  | 57 225 995 964  | 47 837 060 613 | имеется | 83.5932 % |
| 6 |  6 358 443 996  | 6 358 443 996  | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % |
| 7 |  6 358 443 996  | 6 358 443 996  | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % |
| 8 |  6 358 443 996  | 6 358 443 996  | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % |
| 9 |  6 358 443 996  | 6 358 443 996  | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % |
| 10 |  6 358 443 996  | 6 358 443 996  | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % |
| 11 |  6 358 443 996  | 6 358 443 996  | 5 315 228 957 | имеется | 83.5932 % |

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 2016 год.******2.О распределении прибыли и убытков ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.*** ***3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.*** ***4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 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. О прекращении участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики».******11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.*** 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:**1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.** **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество голосов |
| 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 | 5 315 228 957 |

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА: | 4 561 556 648 |
| ПРОТИВ: | 753 670 109 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  | 0 |

|  |
| --- |
| 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 | 2 200 |
| 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.**Принятое решение:**Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 финансовый год. **ВОПРОС № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.** **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество голосов |
| 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 | 5 315 228 957 |

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА: | 5 312 206 152 |
| ПРОТИВ: | 1 177 809 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  | 423 609 |

|  |
| --- |
| 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 | 0 |
| не принявших участие в голосовании  | 1 421 387 |
| 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.**Принятое решение:**Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование строки** | **(тыс. руб.)** |
| **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода**  | 3 666 |
| Распределение прибыли и убытков, в том числе: |
| Резервный фонд  | 0 |
| Дивиденды за 2016 год | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет  | 0 |
| На накопление  | 0 |
| Инвестиции 2016 год | 0 |
| Оставить нераспределенной  | 3 666 |

ВОПРОС №3: **О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.****ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество голосов |
| 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 | 5 315 228 957 |

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА: | 5 312 971 444 |
| ПРОТИВ: | 1 440 670 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  | 814 643 |

|  |
| --- |
| 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 | 2 200 |
| 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.**Принятое решение:** Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.**ВОПРОС №4:** **О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2016 года.****ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество голосов |
| 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 | 5 315 228 957 |

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА: | 5 312 946 925 |
| ПРОТИВ: | 454 866 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  | 456 034 |

|  |
| --- |
| 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 | 2 200 |
| не принявших участие в голосовании  | 0 |
| не распределенных при голосовании  | 0 |

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: 1 368 932**Принятое решение:** Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2016 года.**ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.****ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):**По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Число голосов/Число кумулятивных голосов |
| 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 | 5 315 228 957 /47 837 060 613  |

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 | 4 899 317 958 |
| 2 |  Фоминов Павел Робертович | 4 891 903 768 |
| 3 |  Кириенко Денис Борисович | 4 892 756 462 |
| 4 |  Ходыкин Вячеслав Геннадьевич | 4 892 132 542 |
| 5 |  Овчинников Сергей Викторович | 4 891 991 758 |
| 6 |  Щербаков Алексей Анатольевич | 4 905 456 244 |
| 7 |  Жабин Никита Александрович | 4 892 347 688 |
| 8 |  Киселев Александр Александрович | 0 |
| 9 |  Коваленко Андрей Игоревич | 0 |
| 10 |  Максимов Сергей Александрович | 6 783 166 911 |
| 11 |  Машин Алексей Сергеевич | 443 920 |
| 12 |  Владимиров Игорь Александрович | 765 538 |
| 13 |  Шашков Сергей Анатольевич | 584 704 |
| 14 |  Королев Виталий Александрович | 6 783 726 475 |
| 15 |  Муковозов Олег Геннадьевич | 700 348 |
| 16 |  Хомутова Татьяна Васильевна | 788 338 |

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество кумулятивных голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 764 |

|  |
| --- |
| 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  |  876 195 |
| не принявших участие в голосовании |  100 000 |
| не распределенных при голосовании |  0 |

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. | ФоминовПавелРобертович | Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии инвестиций ПАО «Интер РАО» |
| 3. | КириенкоДенисБорисович | Директор по управлению проектамиПАО «Мосэнергосбыт» |
| 4. | ХодыкинВячеславГеннадьевич | Заместитель Директора по экономике Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» |
| 5. | ОвчинниковСергейВикторович | Руководитель по обеспечению безопасности зарубежных активов и сбытовых компаний Блока безопасности и режима ПАО «Интер РАО» |
| 6. | Щербаков Алексей Анатольевич  | Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»  |
| 7. | ЖабинНикитаАлександрович | 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 | Начальник Самарского территориального корпоративного отделаПАО «Т Плюс» |

**ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.****ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество голосов |
| 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 | 5 315 228 957 |
| 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: | 5 315 228 957 |

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:

| ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату (\*) |
| --- | --- |
|  | Количество голосов |  % (\*) |
|  Лихачев Андрей Владимирович | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: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 |  5 314 392 603 0 814 022 22 332 0 0  |  99.9843 % 0.0000 % 0.0153 % |
|  Давыдкин Дмитрий Викторович | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: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 |  5 314 382 287 0 814 022 32 648 0 0  |  99.9841 % 0.0000 % 0.0153 % |
|  Колпаков Алексей Сергеевич | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: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 |  5 314 294 297 0 902 012 32 648 0 0  |  99.9824 % 0.0000 % 0.0170 % |
|  Фролов Виталий Николаевич | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: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 |  5 314 382 287 0 814 022 32 648 0 0  |  99.9841 % 0.0000 % 0.0153 % |
|  Трегуб Сергей Алексеевич | ЗА:ПРОТИВ:ВОЗДЕРЖАЛСЯ: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 |  5 314 294 297 0 902 012 32 648 0 0  |  99.9824 % 0.0000 % 0.0170 % |

(\*) – 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, 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. | Фролов ВиталийНиколаевич | Руководитель дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» |
| 5. | Трегуб Сергей Алексеевич | Старший аудитор Дирекции аудита сбыта тепловой энергии 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:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество голосов |
| 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 | 5 315 228 957 |

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеетсяПри подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА: | 4 561 376 986 |
| ПРОТИВ: | 753 761 453 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  | 88 186 |

|  |
| --- |
| 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 |

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 2017 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:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество голосов |
| 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 | 5 315 228 957 |

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА: | 5 314 401 666 |
| ПРОТИВ: | 10 316 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  | 814 643 |

|  |
| --- |
| 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 |

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:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество голосов |
| 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 | 5 315 228 957 |

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА: | 5 314 401 666 |
| ПРОТИВ: | 10 316 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  | 814 643 |

|  |
| --- |
| 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 |

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 23.05.2016 (Протокол от 23.05.2016 г. № 38).**ВОПРОС 10. О прекращении участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики».** **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество голосов |
| 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 | 5 315 228 957 |

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеется.При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА: | 5 314 260 882 |
| ПРОТИВ: | 576 709 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  | 389 034 |

|  |
| --- |
| 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 |

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 прекращение участия Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Экспертные организации электроэнергетики», ОГРН 1097800005599, место нахождения: г. Санкт-Петербург.**ВОПРОС 11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.** **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
|   | Количество голосов |
| 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 | 5 315 228 957 |

В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу имеетсяПри подведении итогов по вопросу № 11. голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА: | 5 314 401 666 |
| ПРОТИВ: | 10 316 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  | 814 643 |

|  |
| --- |
| 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** |

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 подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.2.Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010 г. № 27).2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***25 мая 2017г. № 40***.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. ***Директор по правовым*** ***и корпоративным вопросам (на основании*** ***доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев*** 3.2. ***Дата: 25 мая 2017 г.*** М.П. |