



**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕЧЕРЕДНОМ 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:	внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	13 февраля 2017 г.
Место проведения общего собрания:	г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал
Дата составления протокола:	13 февраля 2017 г.
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров	Зверев Константин Аркадьевич Член Совета директоров Общества, Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров	Горемыкина Юлия Александровна, руководитель направления по корпоративной работе ПАО «Саратовэнерго».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) функции счетной комиссии на внеочередном 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 10.02.2017 №02021001), Илюкова Надежда Викторовна (доверенность от 10.02.2017 №02021002).

Представитель регистратора В.А.Семенова огласила данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Саратовэнерго».

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

Всего ПАО «Саратовэнерго» размещено **4 865 127 996** обыкновенных акций и **1 493 316 000** привилегированных акций. Общее количество **6 358 443 996** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу № 1, повестки дня **5 140 285 934** голосов,

Согласовано к расписанию *Ю. Горемыкина и.в.*

что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: **5 140 285 934** голосов или **46 262 573 406** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» Зверев К.А. отметив наличие кворума, объявил внеочередное 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: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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: **5 140 285 934**, 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	5 139 136 500
ПРОТИВ	672 772
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	453 777

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: **22 885**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Составлено в соответствии с протоколом № 1/2014



ВОПРОС № 2: 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	Член Правления руководитель Финансово-экономического центра 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	Руководитель департамента экономической безопасности Блока безопасности и режима ПАО «Интер РАО»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
7.	Бардеев Денис Александрович	Руководитель направления претензионно-исковой работы Департамента претензионно-исковой и договорной работы 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»

Смирнов А. В. и др.

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.	Королев Виталий Александрович	Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ПАО «Т Плюс»	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
12.	Муковозов Олег Геннадьевич	Руководитель департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс»	Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
13.	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: **5 140 285 934** голосов или **46 262 573 406** 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	4 665 079 150
2.	Мирошниченко Евгений Николаевич	4 657 752 952
3.	Зверев Константин Аркадьевич	4 657 752 952

Согласовано и рассмотрено

4.	Иваничкина Светлана Владимировна	4 657 868 596
5.	Чурилов Андрей Викторович	4 658 196 872
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	4 718 886 524
7.	Бардеев Денис Александрович	4 658 312 516
8.	Лозовский Иван Владимирович	693 920
9.	Коваленко Андрей Игоревич	693 920
10.	Максимов Сергей Александрович	6 783 778 801
11.	Королев Виталий Александрович	6 783 747 701
12.	Муковозов Олег Геннадьевич	693 920
13.	Палаткин Владимир Николаевич	809 564

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	6 054 948
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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: **12 251 070.**

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Максимов Сергей Александрович, Королев Виталий Александрович, Щербаков Алексей Анатольевич, Орлов Дмитрий Станиславович, Бардеев Денис Александрович, Чурилов Андрей Викторович, Иваничкина Светлана Владимировна, Мирошниченко Евгений Николаевич, Зверев Константин Аркадьевич.

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.	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	Руководитель департамента экономической безопасности Блока безопасности и режима ПАО «Интер РАО»
6.	Щербаков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»

Симоньян и расписку А. Горюхиной ИА

7.	Бардеев Денис Александрович	Руководитель направления претензионно-исковой работы Департамента претензионно-исковой и договорной работы 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 отдела ПАО «Т Плюс»

Дата составления отчета – 13.02.2017 г.

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании акционеров

К.А.Зверев

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров

Ю.А. Горемыкина



Составлено в соответствии с Протоколом от 13.02.2017 г.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

) листов

«14» ~~Апреля~~ 2017 г.

Секретарь высшего
Общего собрания акционеров
ПАО «Саратовэнерго» Ю.А. Горемыкина



Составлено и расставлено Ю.А. Горемыкина 10/17