

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 2017 года
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»

Согласовано к рассылке.

Представитель по доверенности



Ю.А. Горемыкина