

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Саратовэнерго»
Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие) со следующей повесткой дня:

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.

Дата проведения собрания:	23 мая 2016 года
Время проведения собрания:	11 часов 00 минут (по местному времени)
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	10 часов 00 минут (по местному времени)
Место проведения собрания:	г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
19 апреля 2016 года.

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

- 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 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 годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться, не позднее с **29 апреля 2016 года по 23 мая 2016 года (включительно)**, за исключением выходных и праздничных дней с **10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам:**

- г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ПАО «Саратовэнерго»;
- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»
- **23 мая 2016 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго» также размещается не позднее 29.04.2016 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.saratovenergo.ru>

Внимание! Каждый акционер, прибывающий на годовое 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