

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1028851

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-20T14:52:31.946Z
Номер сообщения:	108750582
Референс корпоративного действия:	1028851
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-10
Дата и время встречи:	2025-05-16T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	5313436955
Против:	0
Воздержалось:	30000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	5313436955
Против:	0
Воздержалось:	30000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	5312216955
Против:	1250000
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	5312165628
Против:	730000
Воздержалось:	1005
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	5312675628

Против:	740000
Воздержалось:	51305
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	5312666955
Против:	550000
Воздержалось:	250000
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	47814902595
Против:	1620000
Воздержалось:	4680000
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.1
За:	5012705977
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.2
За:	5012941057
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.3
За:	5013162832
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.4
За:	5011286622
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	7.1.5
За:	5011286622
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.6
За:	5011901546
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.7
За:	5011286641
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.8
За:	935971539
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.9
За:	5011286622
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.10
За:	6783073137
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	4559527162
Против:	0

Воздержалось:	753939793
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.2
За:	4559527162
Против:	0
Воздержалось:	753939793
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.3
За:	4559497162
Против:	30000
Воздержалось:	753939793
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.4
За:	4559497162
Против:	30000
Воздержалось:	753939793
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.5
За:	4559527162
Против:	30000
Воздержалось:	753909793
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	5313305917
Против:	30000
Воздержалось:	131038
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.1
За:	5313286955
Против:	140000
Воздержалось:	40000
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	11.1

За:	5313246955
Против:	140000
Воздержалось:	80000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	12.1
За:	5312936955
Против:	140000
Воздержалось:	390000
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009100754
Наименование ценной бумаги:	SARE#RU#1-02-00132-A#Саратовэнерго, ПАО ао02
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовэнерго» за 2024 отчетный год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года в сумме 939 765 (Девятьсот тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят пять) тысяч рублей.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров в 2028 году в следующем составе:
Номер вопроса:	7.1.1

Вопрос:	Орлов Дмитрий Станиславович
Номер вопроса:	7.1.2
Вопрос:	Садовникова Лариса Викторовна
Номер вопроса:	7.1.3
Вопрос:	Саламатов Сергей Владимирович
Номер вопроса:	7.1.4
Вопрос:	Карасев Дмитрий Владимирович
Номер вопроса:	7.1.5
Вопрос:	Конева Анна Анатольевна
Номер вопроса:	7.1.6
Вопрос:	Екимова Элина Николаевна
Номер вопроса:	7.1.7
Вопрос:	Жабин Никита Александрович
Номер вопроса:	7.1.8
Вопрос:	Соловьева Лилия Александровна
Номер вопроса:	7.1.9
Вопрос:	Старжинский Марк Александрович
Номер вопроса:	7.1.10
Вопрос:	Понкратов Алексей Викторович
Номер вопроса:	7.1.11
Вопрос:	Павлова Елена Олеговна
Номер вопроса:	7.1.12
Вопрос:	Петриева Юлия Владимировна
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Щербакова Анастасия Сергеевна
Номер вопроса:	8.2
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Давыдкин Дмитрий Викторович
Номер вопроса:	8.3
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Макарова Евгения Владимировна
Номер вопроса:	8.4
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Трегуб Сергей Алексеевич
Номер вопроса:	8.5

Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кравченко Дмитрий Вадимович
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2025 года и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года, а так же для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110).
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго». 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26.05.2023 (Протокол от 26 мая 2023 г. № 47).
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» согласно Приложению №1. 2. Признать утратившим силу «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 16.05.2019 (Протокол от 16.05.2019 г. № 42).
	1 Об утверждении годового отчета за 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет за 2024 год.2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовэнерго» за 2024 отчетный год.3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.3.1 Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года в сумме 939 765 (Девятьсот тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят пять) тысяч рублей.4 О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.4.1 Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.5 О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.5.1 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.6 О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.6.1 Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.7 Об избрании членов Совета директоров Общества.7.1 Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров в 2028 году в следующем составе:7.1 1 Орлов Дмитрий Станиславович7.1 2 Садовникова Лариса Викторовна7.1 3 Саламатов Сергей Владимирович7.1 4 Карасев Дмитрий Владимирович7.1 5 Конева Анна Анатольевна7.1 6 Екимова Элина Николаевна7.1 7 Жабин Никита Александрович7.1 8 Соловьева Лилия Александровна7.1 9 Старжинский Марк Александрович7.1 10 Понкратов Алексей Викторович7.1 11 Павлова Елена Олеговна7.1 12 Петриева Юлия Владимировна8 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.8.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Щербакова Анастасия Сергеевна8.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Давыдкин

Доп. информация:	Дмитрий Викторович8.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Макарова Евгения Владимировна8.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Трегуб Сергей Алексеевич8.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кравченко Дмитрий Вадимович9 О назначении аудиторской организации Общества.9.1 Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2025 года и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года, а так же для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110).10 Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.10.1 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.11 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».11.1 1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго». 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 26.05.2023 (Протокол от 26 мая 2023 г. № 47).12 Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».12.1 1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» согласно Приложению №1. 2. Признать утратившим силу «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров 16.05.2019 (Протокол от 16.05.2019 г. № 42).
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/fdede743911e4c898041139a226462a3
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4 4.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.pdf