

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1028851

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-24T15:12:07.008Z
Номер сообщения:	107965968
Референс корпоративного действия:	1028851
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-10
Дата и время встречи:	2025-05-16T11:00:00
Дата фиксации:	2025-04-21
Срок окончания голосования:	2025-05-13T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-13T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	г. Саратов, Соборная площадь, д. 2, стр. 2, Шахматный дворец, зал «Куб
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009100754
Наименование ценной бумаги:	SARE#RU#1-02-00132-A#Саратовэнерго, ПАО ао02
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовэнерго» за 2024 отчетный год.	
Варианты голосования	

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
3.1
Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года в сумме 939 765 (Девятьсот тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят пять) тысяч рублей.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
4.1
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
5.1
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
6.1
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	7.1
Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров в 2028 году в следующем составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1.1
Орлов Дмитрий Станиславович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.2
Садовникова Лариса Викторовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.3
Саламатов Сергей Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.4
Карасев Дмитрий Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:		7.1.5
Конева Анна Анатольевна		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		7.1.6
Екимова Элина Николаевна		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		7.1.7
Жабин Никита Александрович		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		7.1.8
Соловьева Лилия Александровна		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		7.1.9
Старжинский Марк Александрович		
Варианты голосования		
ЗА		

Проект решения:	7.1.10
Понкратов Алексей Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.11
Павлова Елена Олеговна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.12
Петриева Юлия Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Щербакова Анастасия Сергеевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Давыдкин Дмитрий Викторович	
Варианты голосования	

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
8.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Макарова Евгения Владимировна
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
8.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Трегуб Сергей Алексеевич
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
8.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кравченко Дмитрий Вадимович
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
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).
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 10.1

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 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).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения: 1.1

Описание лица или органа эмитента: Совет директоров

Дата принятия решения о созыве собрания: 2025-04-10

Номер протокола: 386

Дата подписания протокола: 2025-04-10