

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1158578

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-29T14:59:21.303Z
Номер сообщения:	124163082
Референс корпоративного действия:	1158578
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-15
Дата и время встречи:	2026-05-21T11:00:00
Дата фиксации:	2026-04-26
Срок окончания голосования:	2026-05-18T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-05-18T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.reestrn.ru
Место встречи:	Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
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 2025 год согласно Приложению № 1.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Саратовэнерго» за 2025 год согласно Приложению № 2.	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
3.1
Не распределять прибыль ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2025 года в сумме 932 701 (Девятьсот тридцать два миллиона семьсот одна) тысяча рублей.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
4.1
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2025 отчетного года.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
5.1
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2025 отчетного года.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
6.1
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Саратовэнерго».
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Проект решения:
7.1

Избрать Совет директоров Общества 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
Старжинский Марк Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.9
Горлова Лариса Николаевна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:		8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Хлыстова Елизавета Алексеевна		
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
<p>Назначить аудиторской организацией ПАО «Саратовэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), за основным регистрационным номером записи № 12006020327, для: - проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Саратовэнерго», подготовленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34, за 6 месяцев, закончившихся «30» июня 2026 года; - аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовэнерго» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ); - аудита финансовой отчетности ПАО «Саратовэнерго» за 2026 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	10.1
Утвердить Устав ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3.	
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 Общества
Дата принятия решения о созыве собрания:	2026-04-15
Номер протокола:	411
Дата подписания протокола:	2026-04-15