

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Саратовэнерго»

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «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, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.

Дата проведения собрания: 20 мая 2015 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: 15 апреля 2015 года.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:  
- 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «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 17.05.2015 (включительно).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2015 года по 19 мая 2015 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней

с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу:

- г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго»;

с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу:

- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;

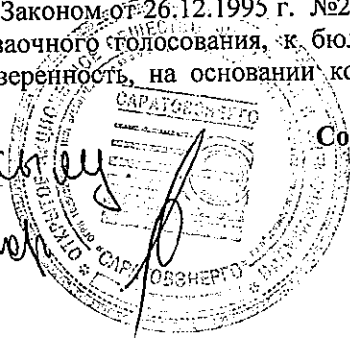
- 20 мая 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**Внимание!** Каждый акционер, прибывающий на годовое Общее собрание акционеров ОАО «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 ОАО «Саратовэнерго»

Сопоставлено к раскату  
Генеральный директор



А.А. Щербасов