

Исх № от 06.06.2014 г.

В редакцию газеты «Тюменской правды»

*Прошу Вас, Опубликовать Сообщение о проведении годового общего собрания*

*акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» не позднее 9 июня 2014года, оплату гарантирую.*

*Приложения: Сообщение*

*Генеральный директор: С.В.Тимофеев*

*Исполнитель Сычева О.В. 779-168*



*Исх № от 06.06.2014г.*

**СООБЩЕНИЕ проект**

**Об итогах голосования и принятых решениях на очередном годовом общем собрании**

**Акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»**

## 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Птицефабрика «Пышминская»

Место нахождения Общества: Тюменская область.Тюменский район.село Онохино

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 06 июня 2014 года

Место проведения собрания: : 626019, Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино, актовый

зал ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»

**Повестка дня:**

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2013 года и текущей прибыли 2014 года.

2.Об избрании членов Совета директоров Общества.

3.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества .

4.Об утверждении аудитора Общества.

5.Об одобрении крупных сделок.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г № 208-ФЗ, функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал.

Место нахождения регистратора: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209 78 офис 516.

Уполномоченное лицо регистратора: Башкина Лидия Ивановна

Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров – 06 июня 2013 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 06 мая 2014 г.

В список лиц, имеющим право на участие в общем собрании, включены акционеры, обладающие в совокупности 182 000 голосующими акциями.

**ВОПРОС № 1: « Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков за 2013 год и текущей прибыли 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2013 года».**

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 182 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-*Положение):*  182 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **171 259** , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов |
| ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:**

**Утвердить**  годовой отчет Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Птицефабрика «Пышминская» за 2013 год. Дивиденды не выплачивать.

Согласовать направление прибыли 98 402 тыс. рублей на следующие цели:

а) приобретение основных средств: 9308 тыс. рублей.

б) строительство и реконструкция обьектов - 11003 тыс.рублей

в) пополнение оборотных средств – 78 091 тыс.рублей

Утвердить направление текущей прибыли 2014 года - 68 955 тыс**.**рублей на следующие цели:

а) приобретение основных средств, строительство и реконструкция обьектов

**ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня:**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 182 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения:182 000*.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:171 259 голосов или 856 295 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Количество голосов для кумулятивного голосования | В % от принявших участие в голосовании |
| Белоусова Ирина Павловна | **171 259** | **100** |
| Тимофеев Сергей  Владимирович | **171 259** | **100** |
| Чуев Виталий Юрьевич | **171 259** | **100** |
| Шевчик Василий Степанович | **171 259** | **100** |
| Шевчик Владимир Степанович | **171 259** | **100** |

|  |  |
| --- | --- |
| Вариант голосования | Количество кумулятивных голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1.Белоусова Ирина Павловна-зам.ген. директора ООО «Сибинтел-Холдинг»

2.Тимофеев Сергей Владимирович- ген. директор ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»

3.Чуев Виталий Юрьевич- зам.ген.директора ООО «Сибинтел-Холдинг»

4.Шевчик Василий Степанович- генеральный директор ОАО «Сибинтел»

5.Шевчик Владимир Степанович – генеральный директор ООО «Сибинтел-Холдинг»

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:**

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 182 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 182 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 171 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.- 94, 089%

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ  "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов,  учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: 171 259.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голосовали: *Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О** | **«ЗА»** | **«Против»** | **Воздержался** | **Недействителен** |
| Зеленина Алла Константиновна | 171 259 -100 % | 0 | 0 | 0 |
| Федоров Андрей Александрович | 171 259 -100 % | 0 | 0 | 0 |
| Огородник Татьяна Владимировна | 171 259 -100 % | 0 | 0 | 0 |

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

1. Зеленина Алла Константиновна – Директор департамента внутреннего аудита ООО «Сибинтел-Холдинг».

2. Федоров Андрей Александрович- зам.директора департамента внутреннего аудита ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

3. Огородник Татьяна Владимировна – гл.бухгалтер ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

**ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.**

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 182000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 182 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 171 259 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ  "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **171 259** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором общества – Закрытое Акционерное Общество «Тюменский аудит».

**ВОПРОС № 5: Об утверждении крупных сделок.**

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 182 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 182 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 171 259 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ  "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **171 259** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:**

1) Одобрить в соответствии с п.14.5 ст.14 Устава общества, одобрить крупные сделки по заключению ЗАО «Птицефабрика Пышминская» с ОАО «Сбербанк России» сделок по привлечению кредитных ресурсов (далее – кредитных договоров, сделок по внесению изменений в действующие условия кредитования, заключение сделок по передаче недвижимого имущества ЗАО «ПФ Пышмиская» в залог ОАО «Сбербанк России, включая взаимосвязанные сделки, обеспечивающие надлежащее исполнение ЗАО «Птицефабрика Пышминская» принимаемые на себя обязательств по заключенным кредитным договорам на следующих условиях:

1.1. Предельная сумма Кредитных договоров 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

1.2. Целевое использование кредитов: пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, проведения реконструкции птицеводческого комплекса

1.3. Срок кредитования: до 5 (пяти)лет.

1.4. Процентная ставка: не более *\_12\_* годовых при кредитовании в рублях РФ.

1.5.Уплата процентов ЗАО «Птицефабрика Пышминская» производится ежемесячно или ежеквартально в сроки указанные в кредитных договорах.

1.6. Плата за резервирование ресурсов оплачивается в сроки, указанные в кредитных договорах, в размере не более 0,0 % годовых от суммы невыбранного в срок кредита за период, начиная с момента плановой выборки кредита (не включая эту дату), до даты его фактической выборки (включительно).

1.7. Плата за пользование открытым лимитом кредитной линии оплачивается в сроки, указные в кредитных договорах, в размере не более \_0,5\_ % годовых от суммы лимита кредитной линии.

1.8. Плата за открытие кредитной линии оплачивается в сроки, указные в кредитных договорах, в размере не более 0,0 % от суммы кредитной линии.

1.9. При несвоевременном осуществлении платежа в погашение кредита, несвоевременной уплате процентов, внесении платы за обслуживание кредита, платы за открытие кредитной линии, платы за резервирование ресурсов или за пользование открытым лимитом кредитной линии оплачивается неустойка с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, в размере не более двойной учетной ставки Банка России, действующей на дату возникновения задолженности; неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки, включая на дату погашения просроченной задолженности.

1.10. ОАО «Сбербанк России» вправе в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки по кредитным договорам, в том числе при принятии Банком России решений по изменению учетной ставки, а также производить по своему усмотрению изменения размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается с уведомлением об этом ЗАО «Птицефабрика Пышминская» в письменной форме.

1.11. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения ЗАО «Птицефабрика Пышминская» своих обязательств по кредитным договорам, в том числе по возврату кредита, уплате процентов, платы за обслуживание кредита, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование открытым лимитом кредитной линии или платы за резервирование ресурсов, ЗАО «Птицефабрика Пышминская» передает в залог ОАО «Сбербанк России» принадлежащее ЗАО «Птицефабрика Пышминская» на праве собственности недвижимое имущество (согласно приложению № 1) на следующих условиях:

- предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки по передаче имущества в залог ОАО «Сбербанк России» - 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей;

- залогом обеспечивается исполнение обязательств ЗАО «Птицефабрика Пышминская» по указным выше кредитным договорам, в том числе, но не ограничиваясь: по погашению основного долга в сумме не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей РФ (по кредитам в иностранной валюте эквивалент в рублях РФ определяется по курсу Банка России на дату выдачи кредита, указанную в кредитном договоре) в срок, составляющий не более 5 (пяти) лет; при уплате процентов в размере не более 12 % при кредитовании в рублях РФ, ежемесячно или ежеквартально в сроки, указные в кредитном договоре; по внесению платы за обслуживание кредита, по внесению платы за пользованию открытым лимитом кредитной линии, по внесению платы за резервирование ресурсов и по уплате неустойки с суммы просроченного платежа в размере и в сроки, определяемые в кредитном договоре (с учетом указных выше ограничений); а также покрытие всех издержек, которые понесет Сбербанк России в связи с неисполнением указных выше кредитных договоров;

- предмет залога не обременен обязательствами по другим сделкам с другими лицами и может быть передан в залог;

- договоры залога недвижимости и иного указанного в законе имущества подлежат государственной регистрации и/или иному нотариальному удостоверению;

1.12 Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по определению иных условий Кредитных договоров и договоров залога, по заключению указанных договоров и подписанию всех необходимых документов. Согласно приложения №1 (Список недвижимого имущества, передаваемого в залог ОАО «Сбербанк России», принадлежащего на праве собственности ЗАО «Птицефабрика Пышминская)

2)Одобрить крупную сделку по Договору № 142 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 октября 2013 года, заключенному между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» и ОАО «Сбербанк России»,

3)Одобрить крупную сделку по заключении по Договору № 148 от 22 октября 2013 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» и ОАО «Сбербанк России»,

4) Одобрить крупную сделку по заключении договора Договору № 150 от 23 октября 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» и ОАО «Сбербанк России»,

5)Одобрить крупную сделку по заключению с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России» Тюменским городским отделением № Договора Ипотеки 142/3 от 29.10.2013 года

6) Одобрить крупную сделку по заключению с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договора Ипотеки 148/3 от 29.10.2013 года

7) Одобрить крупную сделку: по Договору Ипотеки № 150/3 от 29.10.2013 года заключаемому с ОАО «Сбербанк России»

8) Одобрить крупную сделку по Генеральному Соглашению № 40 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 01.04.2014 года с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»

9) Об одобрении крупной сделки по заключению с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договора № 40/1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 01.04.2014 года

10) Об одобрении крупной сделки по заключению с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Договора № 40/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 01.04.2014 года

11) Об одобрении крупной сделки по Договору Ипотеки № 104\1 от 07 августа 2013 года

12) Одобрить крупную сделку: по Договору Ипотеки № 40/3 от 06.04.2014 года

13) Об одобрении крупной сделки по заключению с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2014 г к Договору ипотеки № 142/3 от «29» октября 2013г.

14) Об одобрении крупной сделки по заключению с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2014 г к Договору ипотеки № 148/3 от «29» октября 2013г.

15) Об одобрении крупной сделки по заключению с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2014 г к Договору ипотеки № 150/3 от «29» октября 2013г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»



**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**

**ОАО «Саратовэнерго»**

Полное фирменное Открытое акционерное общество энергетики и

наименование и место электрификации «Саратовэнерго»,

нахождения общества: РФ, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 06 июня 2013 года

Место проведения собрания: Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания | Щербаков Алексей Анатольевич, член Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» |
| Секретарь собрания | Лапшов Виталий Валерьевич, заместитель начальника отдела корпоративной работы ОАО «Саратовэнерго» |

**Повестка дня:**

|  |
| --- |
| **1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.** |
| **2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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 Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.** |
| **7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.** |
| **8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации** |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр – РН».

Уполномоченные представители регистратора: Семенова Вера Анатольевна, Гареева Ирина Рафитьяновна.

Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров – 06 июня 2013 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 26.04.2013 г.

В список лиц, имеющим право на участие в общем собрании, включены акционеры, обладающие в совокупности 6 358 443 996 голосующими акциями.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.**

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 358 443 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее-*Положение):*  6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 131 852 738, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **5 130 343 738** |
| **ПРОТИВ** | **1 509 000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.**

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.**

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 358 443 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения:*  6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 131 852 738, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ "Об акци-онерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **5 130 343 530** |
| **ПРОТИВ** | **1 509 208** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:**

**1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2012 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам 2012 года составил 515 056 тыс. руб.).**

**2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.**

**3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2012 года.**

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 358 443 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения:* 6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 131 852 738 голосов или 46 186 674 642 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***ФИО кандидата*** | ***Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата*** |
| **1.** | **Сойфер Максим Викторович** | **6 796 839 137** |
| **2.** | **Бельский Алексей Вениаминович** | **6 783 238 137** |
| **3.** | **Лазарев Максим Викторович** | **200 000** |
| **4.** | **Муковозов Олег Геннадьевич** | **200 000** |
| **5.** | **Королев Виталий Александрович** | **200 000** |
| **6.** | **Алганов Владимир Петрович** | **4 657 702 952** |
| **7.** | **Ходыкин Вячеслав Геннадьевич** | **4 657 703 576** |
| **8.** | **Пахомов Александр Александрович** | **4 657 703 576** |
| **9.** | **Кузнецов Дмитрий Сергеевич** | **4 657 703 576** |
| **10.** | **Маслов Алексей Викторович** | **4 657 702 952** |
| **11.** | **Фоминов Павел Робертович** | **4 657 702 952** |
| **12.** | **Щербаков Алексей Анатольевич** | **4 659 177 784** |
| **13.** | **Пучка Сергей Валентинович** | **200 000** |
| **14.** | **Савельев Олег Юрьевич** | **400 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество кумулятивных голосов*** |
| ***«ПРОТИВ»*** | **0** |
| ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*** | **0** |

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Сойфер Максим Викторович, Бельский Алексей Вениаминович, Щербаков Алексей Анатольевич, Ходыкин Вячеслав Геннадьевич, Пахомов Александр Александрович, Кузнецов Дмитрий Сергеевич, Алганов Владимир Петрович, Маслов Алексей Викторович, Фоминов Павел Робертович.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата |
| **Алганов Владимир Петрович** | Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
| **Бельский Алексей Вениаминович** | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Начальник управления корпоративного секретаря |
| **Кузнецов Дмитрий Сергеевич** | Руководитель Блока безопасности и режима ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС» |
| **Маслов Алексей Викторович** | Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
| **Пахомов Александр Александрович** | Член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
| Сойфер Максим Викторович | Генеральный директор Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» |
| **Ходыкин Вячеслав Геннадьевич** | Руководитель Департамента сводного экономического планирования и методологии Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
| **Фоминов Павел Робертович** | Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
| Щербаков Алексей Анатольевич | **Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Саратовэнерго»** |

**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня:**

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 358 443 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 131 852 738, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ  "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов,  учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: 5 131 852 738.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

| **№** | | **ФИО кандидата** | | **Вариант голосования** | | | **НЕ**  **ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ**  **в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Количество голосов** | **Количество голосов** | **Количество голосов** |
| **1.** | **Андреева**  **Оксана Леонидовна** | | **5 131 852 738** | | **0** | **0** | **0** | |
| **2.** | **Кузнецов**  **Иван Юрьевич** | | **5 131 852 738** | | **0** | **0** | **0** | |
| **3.** | **Курбанов Алексей Михайлович** | | **5 131 852 738** | | **0** | **0** | **0** | |
| **4.** | **Чигарева Людмила Николаевна** | | **5 131 852 738** | | **0** | **0** | **0** | |
| **5.** | **Юдин Сергей Константинович** | | **5 131 852 738** | | **0** | **0** | **0** | |

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Андреева Оксана Леонидовна, Кузнецов Иван Юрьевич, Курбанов Алексей Михайлович, Чигарева Людмила Николаевна, Юдин Сергей Константинович, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата |
| Андреева Оксана Леонидовна | Директор по аудиту ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» |
| Кузнецов Иван Юрьевич | Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт» |
| Курбанов Алексей Михайлович | Главный эксперт отдела финансового аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт» |
| Юдин Сергей Константинович | Руководитель Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» |
| Чигарева Людмила Николаевна | Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт» |

**ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.**

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 358 443 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 131 852 738, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ  "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **5 131 852 738** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:**

**Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.**

**Кворум по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 358 443 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: 6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 131 852 738, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ  "Об ак-ционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **4 378 192 945** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **753 659 793** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:**

**Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.**

**Кворум по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 358 443 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*:* 6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 131 852 738, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ "Об акци-онерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **5 130 343 738** |
| **ПРОТИВ** | **1 509 000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:**

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Кворум по вопросу № 8 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 358 443 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения:*  6 358 443 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 131 852 738, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ "Об акци-онерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **5 130 343 530** |
| **ПРОТИВ** | **1 509 000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **208** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:**

**Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Председатель собрания А.А. Щербаков

## Секретарь собрания В.В. Лапшов

***Отчет об итогах голосования***

***на общем собрании владельцев инвестиционных паев***

***Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Магистраль» под***

***управлением Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс***