



**ПРОТОКОЛ № 32
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САРАТОВЭНЕРГО»**

Наименование общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
Вид собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго», отдел корпоративной работы; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
Дата проведения собрания (Дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«12» февраля 2013 г.
Дата составления протокола:	«14» февраля 2013 г.

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» (далее также – Общество) – Алганов Владимир Петрович, Председатель Совета директоров ОАО «Саратовэнерго».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол № 72 от 27.12.2012 года) – Лапшов Виталий Валерьевич, заместитель начальника отдела корпоративной работы ОАО «Саратовэнерго».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Семенова Вера Анатольевна;
2. Данилина Наталья Юрьевна;
3. Вишнякова Ольга Юрьевна.

Всего ОАО «Саратовэнерго» размещено 4 865 127 996 обыкновенных акций и 1 493 316 000 привилегированных акций. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 28 декабря 2012 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 6 358 443 996 голосующими акциями.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить кредитное соглашение об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения:

Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

Заемщик – ОАО «Саратовэнерго».

Предмет соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности;

Цена соглашения (лимит задолженности по кредитной линии): не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей;

Срок кредитной линии: не более 36 месяцев с даты заключения кредитного соглашения;

Срок траншей: до 90 дней включительно;

Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Банка России увеличенной на 2,5% годовых на дату сделки, но в любом случае не более лимита стоимостных параметров заимствования, утвержденных Советом директоров Общества, на соответствующий период, в котором совершается сделка. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования;

Цель кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

Обеспечение обязательств Заемщика: без обеспечения.

Иные условия:

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,03% (Ноль целых три сотых) процента; Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – не более 0,06% (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Право досрочного погашения кредита: без уплаты комиссии/платы за досрочное погашение с уведомлением банка не позднее, чем за 1 рабочий день.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 6 358 443 996 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 5 168 027 669, что составляет 81,2782% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 622 502 296.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 735 941 700.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 1 545 525 373.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки
ЗА	1 543 866 662	56.4291 %
ПРОТИВ	140 784	0.0051 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	674 607	0.0247 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 843 320.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить кредитное соглашение об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения:

Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

Заемщик - ОАО «Саратовэнерго».

Предмет соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности;

Цена соглашения (лимит задолженности по кредитной линии): не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей;

Срок кредитной линии: не более 36 месяцев с даты заключения кредитного соглашения;

Срок траншей: до 90 дней включительно;

Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Банка России увеличенной на 2,5% годовых на дату сделки, но в любом случае не более лимита стоимостных параметров заимствования, утвержденных Советом директоров Общества, на соответствующий период, в котором совершается сделка. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования;

Цель кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

Обеспечение обязательств Заемщика: без обеспечения.

Иные условия:

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу - не более 0,03% (Ноль целых три сотых) процента; Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам - не более 0,06% (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Право досрочного погашения кредита: без уплаты комиссии/платы за досрочное погашение с уведомлением банка не позднее, чем за 1 рабочий день.

Председатель
Общего собрания акционеров

В.П. Алганов

Секретарь
Общего собрания акционеров

В.В. Лапшов

Верно:

В данном томе прошито, сброшюровано и
отпечатано 3 (три) листа
Дата «18» февраля 2013 г.
Управляющий директор -
первый заместитель
генерального директора
А.А.Щербakov

