

## **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Волга»**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Россети Волга»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Саратов
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 мая 2021 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	28 мая 2021 года
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:	Майоров Андрей Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга», Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
Секретарь собрания:	Хадиева Наталья Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «Россети Волга»

В соответствии со ст.56 Закона об АО функции счетной комиссии выполнял Регистратор ПАО «Россети Волга» - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности от 31.12.2020 г. № 311220/552.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>162 960 626 179,807941</b>
<b>Кворум по вопросу № 1 имеется.</b>	<b>86,5394%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>141 112 129 716,807941 (86,5928 %)</b>
«ПРОТИВ»	164 370 739 (0,1008 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 646 339 042 (13,2832 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	37 786 682

**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу [http://www.mrsk-volga.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sobraniya\\_aktsionerov/materiali\\_k\\_obcshim\\_sobraniyam\\_aktsionerov/](http://www.mrsk-volga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/)

([http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sobraniya\\_aktsionerov/materiali\\_k\\_obcshim\\_sobraniyam\\_aktsionerov/](http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/)).

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>162 960 626 179,807941</b>
<b>Кворум по вопросу № 2 имеется.</b>	<b>86,5394%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	139 342 899 715,807941 (85,5071%)
«ПРОТИВ»	680 264 616 (0,4174%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 906 523 156 (14,0565%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	30 938 692

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(945 860)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	2 071 387 546 060,887351
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	2 071 387 546 060,887351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 792 566 887 977,887351
<b>Кворум по вопросу № 3 имеется.</b>	<b>86,5394%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Майоров Андрей Владимирович	Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»	156 576 161 561
2.	Зарагацкий Александр Аркадьевич	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	56 054 077
3.	Романовская Лариса Анатольевна	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	102 402 499
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	156 497 232 035

5.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	156 552 315 145
6.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	156 519 640 117
7.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	156 499 413 511
8.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	156 494 983 327
9.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	156 492 435 147
10.	Рябикин Владимир Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети Волга»	169 501 769 006
11.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	156 521 118 486
12.	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»	148 122 831 300
13.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	138 244 879 691, 887351
14.	Розенцвайг Александр Шойлович	Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго»	68 196 963 228
<b>«ЗА»:</b>			<b>1 776 378 199 130,887351</b>

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	1 382 247 086
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	453 021 602
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	14 353 420 159

**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рябикин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ПАО «Россети Волга»;
2. Майоров Андрей Владимирович - Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»;
3. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
4. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация»;
5. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
6. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»;

7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
8. Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»;
9. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»;
10. Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»;
11. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	<b>188 306 379 741,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>162 959 047 188,807941</b>
<b>Кворум по вопросу № 4 имеется.</b>	<b>86,5393%</b>

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Ковалева Светлана Николаевна	<b>160 498 910 059,807941</b> (98,4903%)	145 826 489 (0,0895%)	1 014 651 096 (0,6227%)	1 299 659 544
2.	Царьков Виктор Владимирович	<b>160 491 835 358,807941</b> (98,4860%)	85 964 951 (0,0527%)	1 078 736 681 (0,6620%)	1 302 510 198
3.	Тришина Светлана Михайловна	<b>160 492 611 710,807941</b> (98,4865%)	84 994 164 (0,0521%)	1 078 902 667 (0,6621%)	1 302 538 647
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	<b>160 480 685 981,807941</b> (98,4791%)	96 793 771 (0,0594%)	1 078 558 310 (0,6619%)	1 303 009 126
5.	Остроухова Ольга Викторовна	<b>161 021 925 920,807941</b> (98,8113%)	77 271 910 (0,0474%)	558 215 940 (0,3426%)	1 301 633 418

**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Остроухова Ольга Викторовна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

2. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

4. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

5. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

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

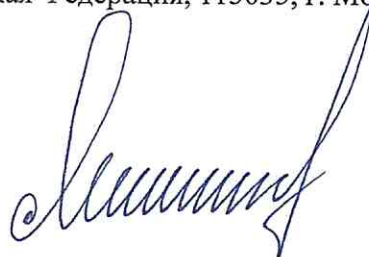
<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	162 960 626 179,807941
<b>Кворум по вопросу № 5 имеется.</b>	<b>86,5394%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	161 127 398 284,807941 (98,8750%)
«ПРОТИВ»	399 938 914 (0,2454%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	147 418 712 (0,0905%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	1 285 870 269

**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров



А.В. Майоров

Секретарь годового Общего собрания акционеров



Н.В. Хадиева