

ПРОТОКОЛ № 18/2021
годового Общего собрания 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
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»; 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней:	www.vtbreg.ru
Дата составления протокола:	28 мая 2021 года

В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава Общества и п.2 ст.67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО, ФЗ «Об акционерных обществах») Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга» Майоров Андрей Владимирович.

Корпоративный секретарь ПАО «Россети Волга» Хадиева Наталья Владимировна избрана Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» решением Совета директоров Общества от 22.04.2021 г. (протокол от 23.04.2021 г. № 30).

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.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).

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.

Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2020 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 28.04.2021 г. (протокол от 30.04.2021 г. № 32).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2020 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 28.04.2021 г. (протокол от 30.04.2021 г. № 32).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

<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
Кворум по вопросу № 1 имеется.	86,5394%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«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-volgi.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/)»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	141 112 129 716,807941 (86,5928 %)
«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-volgi.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.

По результатам 2020 года Обществом получен убыток в размере 945 860 тыс. руб.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Волга» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года даны 28.04.2021 г. (протокол от 30.04.2021 г. № 32).

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Волга» по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов даны 28.04.2021 г. (протокол от 30.04.2021 г. № 32).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

<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
Кворум по вопросу № 2 имеется.	86,5394%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой проекта решения:

«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» голоса распределились следующим образом:

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.

По решению Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 05.03.2021 г. (протокол от 09.03.2021 г. № 25) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров включено 14 кандидатов.

В соответствии с п. 16.1. ст. 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» определяется в составе 11 человек.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

<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
Кворум по вопросу № 3 имеется.	86,5394%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой проекта решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ 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
«ЗА»:			1 776 378 199 130,887351

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.

По решению Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 05.03.2021 г. (протокол от 09.03.2021 г. № 25) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров включено 5 кандидатов.

В соответствии с п. 24.1. ст. 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» определяется в составе 5 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании, по каждому кандидату.

Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» считаются 5 (Пять) кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

<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)	188 306 379 741,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	162 959 047 188,807941
Кворум по вопросу № 4 имеется.	86,5393%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой проекта решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№	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	160 498 910 059,807941 (98,4903%)	145 826 489 (0,0895%)	1 014 651 096 (0,6227%)	1 299 659 544
2.	Царьков Виктор Владимирович	160 491 835 358,807941 (98,4860%)	85 964 951 (0,0527%)	1 078 736 681 (0,6620%)	1 302 510 198
3.	Тришина Светлана Михайловна	160 492 611 710,807941 (98,4865%)	84 994 164 (0,0521%)	1 078 902 667 (0,6621%)	1 302 538 647
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	160 480 685 981,807941 (98,4791%)	96 793 771 (0,0594%)	1 078 558 310 (0,6619%)	1 303 009 126
5.	Остроухова Ольга Викторовна	161 021 925 920,807941 (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.

Кандидатура аудитора для утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» предложена Советом директоров Общества 28.04.2021 г. (протокол от 30.04.2021 г. № 32).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

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.

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
Кворум по вопросу № 5 имеется.	86,5394%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой проекта решения: «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)» голоса распределились следующим образом:

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).

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга».
2. Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2020 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Россети Волга» за 2020 год.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров





А.В. Майоров

Секретарь годового Общего
собрания акционеров

Н.В. Хадиева