

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:	23 мая 2022 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	17 июня 2022 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	www.vtbreg.ru
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 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №301221/470 от 30.12.2021 г.

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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	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	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	158 673 532 561
Кворум по вопросу № 1 имеется.	84,2627%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	156 956 756 851 (98,9181 %)
«ПРОТИВ»	43 381 304 (0,0273 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 670 409 421 (1,0527 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	2 984 985

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 2021 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/\(http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/\)](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 2021 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	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	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	158 673 532 561
Кворум по вопросу № 2 имеется.	84,2627%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	158 617 756 788 (99,9648%)
«ПРОТИВ»	49 124 990 (0,0310%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 638 397 (0,0023%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	3 012 386

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	120 553
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	59 720
Дивиденды	60 833
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,00032305 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2022 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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	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	2 071 387 546 060,887351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 745 408 858 171
Кворум по вопросу № 3 имеется.	84,2627%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	143 522 456 720
2.	Казаков Александр Иванович		143 537 045 899
3.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	143 579 757 101
4.	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	83 938 484
5.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	129 943 305 371
6.	Майоров Андрей Владимирович	Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»	143 476 679 807
7.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	143 576 922 732
8.	Рябикин Владимир Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети Волга»	143 594 738 166
9.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	143 581 160 125
10.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»	143 573 782 107
11.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	143 572 926 633
12.	Жариков Алексей Николаевич	Советник АО «ЭЦН»	74 747 793

13.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	92 599 886 287
14.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	143 211 789 424
15	Розенцвайг Александр Шойлович	Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго»	67 410 325 355
«ЗА»:			1 725 339 462 004

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	725 699 194
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	390 475 910
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	18 953 221 063

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. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
3. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация»;
4. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»;
5. Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»;
6. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
7. Казаков Александр Иванович;
8. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»;
9. Майоров Андрей Владимирович - Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»;
10. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
11. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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	188 306 379 741,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	158 671 953 570
Кворум по вопросу № 4 имеется.	84,2626%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	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	156 869 853 169 (98,8643%)	78 264 465 (0,0493%)	62 244 816 (0,0392%)	1 661 591 120
2.	Царьков Виктор Владимирович	156 873 898 041 (98,8668%)	79 828 710 (0,0503%)	50 411 031 (0,0318%)	1 667 815 788
3.	Тришина Светлана Михайловна	156 877 110 383 (98,8688%)	78 094 154 (0,0492%)	54 244 816 (0,0342%)	1 662 504 217
4.	Бармина Екатерина Александровна	156 876 582 592 (98,8685%)	78 954 465 (0,0498%)	55 052 573 (0,0347%)	1 661 363 940
5.	Остроухова Ольга Викторовна	156 839 901 607 (98,8454%)	77 782 730 (0,0490%)	55 958 938 (0,0353%)	1 698 310 295

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Бармина Екатерина Александровна – Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
3. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Остроухова Ольга Викторовна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

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	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	158 673 532 561
Кворум по вопросу № 5 имеется.	84,2627%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	156 892 119 133 (98,8773%)
«ПРОТИВ»	83 185 226 (0,0524%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41 990 712 (0,0265%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	1 656 237 490

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

Утвердить аудитором ПАО «Россети Волга» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

<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	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	158 673 532 561
Кворум по вопросу № 6 имеется.	84,2627%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	156 882 544 951 (98,8713%)
«ПРОТИВ»	33 953 219 (0,0214%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	84 778 024 (0,0534%)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	1 672 256 367
---	---------------

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному 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/\(http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/\)](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/)).

2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2017 (протокол от 19.06.2017 № 13/2017).

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

А.В. Майоров

Секретарь годового Общего
собрания акционеров

Н.В. Хадиева