

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:	22 мая 2023 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	16 июня 2023 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:	Мольский Алексей Валерьевич, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга», Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству 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 №301222/532 от 30.12.2022 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 Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	157 082 684 278
Кворум по вопросу № 1 имеется.	83,4179%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	157 018 718 613 (99, 9593 %)
«ПРОТИВ»	30 316 784 (0,0193 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 915 488 (0,0159 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 733 393

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 2022 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 (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 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	157 082 684 278
Кворум по вопросу № 2 имеется.	83, 4179%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 647 224 288 (95,9031%)
«ПРОТИВ»	155 967 782 (0,0993%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 273 773 387 (3,9939%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	5 718 821

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(1 101 337)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Волга» по результатам 2022 года.

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	2 071 387 546 060,887351

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 727 909 527 058
Кворум по вопросу № 3 имеется.	83,4179%

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.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	141 952 017 791
2.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	142 050 907 579
3.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	142 025 626 665
4.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	142 102 345 445
5.	Баранюк Наталья Николаевна	Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»	142 009 654 205
6.	Шагина Ирина Александровна	Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	142 017 009 754
7.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	142 013 619 018
8.	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ПАО «Россети Волга»	142 096 025 818
9.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	142 029 343 744
10.	Казаков Александр Иванович		142 023 618 603
11.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	94 055 985 403
12.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	143 988 662 508
13.	Мухаметшин Виль Сабирович	Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК»	67 321 971 155
«ЗА»:			1 725 686 787 688

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	390 527 115
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 475 778 722
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	356 433 533

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
2. Вычегжанин Василий Васильевич – Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
3. Гаврилов Александр Ильич – Генеральный директор ПАО «Россети Волга»;
4. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
5. Харитонов Владимир Вячеславович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
6. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович – Начальник Правового департамента ПАО «Россети»;
7. Казаков Александр Иванович;
8. Шагина Ирина Александровна – Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
9. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
10. Баранюк Наталья Николаевна – Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»;
11. Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети».

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	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	188 307 474 179,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	157 082 684 278
Кворум по вопросу № 4 имеется.	83,4181%

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.	Ульянов Антон Сергеевич	156 694 073 865 (99,7526%)	31 031 040 (0,0198%)	349 658 447 (0,2226%)	7 920 926
2.	Царьков Виктор Владимирович	156 681 740 382 (99,7448%)	30 837 305 (0,0196%)	294 540 783 (0,1875%)	75 565 808

3.	Тришина Светлана Михайловна	156 678 146 573 (99,7425%)	31 077 305 (0,0198%)	293 204 768 (0,1866%)	80 255 632
4.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	156 671 557 870 (99,7383%)	30 477 305 (0,0194%)	296 276 250 (0,1886%)	84 372 853
5.	Скрынникова Людмила Станиславовна	156 663 875 275 (99,7334%)	27 505 280 (0,0175%)	304 186 250 (0,1936%)	87 117 473

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника 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. Рогачев Кирилл Евгеньевич – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации 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	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	157 082 684 278
Кворум по вопросу № 5 имеется.	83,4179%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	156 649 560 801 (99,7243%)
«ПРОТИВ»	68 364 042 (0,0435%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	335 440 167 (0,2263%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	9 319 268

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

Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

А.В. Мольский

Секретарь годового Общего
собрания акционеров

Н.В. Хадиева