

ПРОТОКОЛ № 20/2023
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:	22 мая 2023 года
Дата проведения общего 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
Дата составления протокола:	16 июня 2023 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» Мольский Алексей Валерьевич.

Корпоративный секретарь ПАО «Россети Волга» Хадиева Наталья Владимировна избрана Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» решением Совета директоров Общества 11.05.2023 (протокол от 12.05.2023 № 29).

В протоколе годового Общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

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.

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 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.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2022 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 11.05.2023 (протокол от 12.05.2023 № 29).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2022 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 11.05.2023 (протокол от 12.05.2023 № 29).

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	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%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой проекта решения:

«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/))»

голоса распределились следующим образом:

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.

За 2022 финансовый год Обществом получен убыток в размере 1 101 337 тыс. руб.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Волга» по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям по результатам 2022 года даны 11.05.2023 (протокол от 12.05.2023 № 29).

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	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%

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

«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»
голоса распределились следующим образом:

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.

По решению Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 06.03.2023 (протокол от 07.03.2023 № 24) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров включено 13 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	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%

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.	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 Сабинович	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.

По решению Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 06.03.2023 (протокол от 07.03.2023 № 24) 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	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%

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.	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.

Кандидатура аудиторской организации ПАО «Россети Волга» предложена Советом директоров Общества 16.05.2023 (протокол от 17.05.2023 № 30).

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	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%

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

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).

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга».
2. Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2022 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Россети Волга» за 2022 год.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров

А.В. Мольский

Секретарь годового Общего собрания акционеров

Н.В. Хадиева