

## **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:	27 мая 2024 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	20 июня 2024 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:	<a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a>
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 годового Общего собрания акционеров:	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: Наумкина Вера Николаевна по доверенности № 291223/449 от 29.12.2023 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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>157 294 568 695</b>
<b>Кворум по вопросу № 1 имеется.</b>	<b>83,5304%</b>

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>157 180 744 662 (99, 9276 %)</b>
«ПРОТИВ»	3 640 000 (0,0023 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108 640 749 (0,0691 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	1 543 284

**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 2023 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.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 2023 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	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>157 294 568 695</b>
<b>Кворум по вопросу № 2 имеется.</b>	<b>83, 5304%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>157 288 611 986 (99,9962%)</b>
«ПРОТИВ»	2 937 800 (0,0019%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 214 988 (0,0008%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	1 803 921

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 320 252
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 152 743
Дивиденды	1 167 509
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2023 года в размере 0,0062 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» 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, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 04 июля 2024 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	<b>2 071 387 546 060,887351</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>2 071 387 546 060,887351</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>1 730 240 255 645</b>
<b>Кворум по вопросу № 3 имеется.</b>	<b>83,5304%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	142 167 421 996
2.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	142 078 487 750
3.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	141 957 050 079
4.	Вычегжанин Василий Васильевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	142 038 395 700
5.	Баранюк Наталья Николаевна	Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»	141 954 406 704
6.	Шагина Ирина Александровна	Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	142 022 313 433
7.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	141 958 758 101
8.	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ПАО «Россети Волга»	142 416 350 454
9.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	141 972 158 750
10.	Казаков Александр Иванович		142 006 471 143
11.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	96 679 554 801
12.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	143 411 510 403
13.	Мухаметшин Виль Сабинович	Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК»	67 081 389 550
<b>«ЗА»:</b>			<b>1 727 744 268 864</b>

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	205 070 657
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 337 498 745
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	953 417 379

**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. Гаврилов Александр Ильич – Генеральный директор ПАО «Россети Волга»;
3. Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
4. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
5. Вычегжанин Василий Васильевич – Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
6. Шагина Ирина Александровна – Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
7. Казаков Александр Иванович;
8. Харитонов Владимир Вячеславович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
9. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
10. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович – Начальник Правового департамента ПАО «Россети»;
11. Баранюк Наталья Николаевна – Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров 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	<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	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>157 294 568 695</b>
<b>Кворум по вопросу № 4 имеется.</b>	<b>83,5304%</b>

**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	<b>151 020 888 336</b> <b>(96,0115%)</b>	53 763 942 (0,0342%)	6 217 502 002 (3,9528%)	2 414 415
2.	Царьков Виктор Владимирович	<b>151 019 962 717</b> <b>(96,0109%)</b>	44 034 333 (0,0280%)	6 227 189 819 (3,9589%)	3 381 826
3.	Тришина Светлана Михайловна	<b>151 025 616 868</b> <b>(96,0145%)</b>	38 474 104 (0,0245%)	6 228 149 819 (3,9595%)	2 327 904

4.	Кабизьскина Елена Александровна	<b>151 036 827 431</b> <b>(96,0217%)</b>	20 490 302 (0,0130%)	6 233 639 243 (3,9630%)	3 611 719
5.	Веневцев Константин Игоревич	<b>151 042 158 672</b> <b>(96,0250%)</b>	9 610 302 (0,0061%)	6 239 651 817 (3,9669)	3 147 904

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Веневцев Константин Игоревич – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Кабизьскина Елена Александровна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО 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. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника 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	<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	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>157 294 568 695</b>
<b>Кворум по вопросу № 5 имеется.</b>	<b>83,5304%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>151 053 866 347 (96,0325%)</b>
«ПРОТИВ»	40 656 729 (0,0258%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 197 167 883 (3,9399%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	2 877 736

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

Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»), действующее в качестве лидера и представляющее интересы

коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Общества 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	<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	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>157 294 568 695</b>
<b>Кворум по вопросу № 6 имеется.</b>	<b>83,5304%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>150 922 458 662 (95,9489%)</b>
«ПРОТИВ»	17 023 212 (0,0108%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 342 878 343 (4,0325%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	12 208 478

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

Утвердить Устав Общества 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.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/)

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров

А.В. Мольский

Секретарь годового Общего собрания акционеров

Н.В. Хадиева