

ПРОТОКОЛ
 об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
 ПАО "Россети Волга" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Россети Волга"
ОГРН Общества:	1076450006280
Место нахождения общества ¹ :	Российская Федерация, город Саратов
Адрес общества ² :	ул. Первомайская, д. 42/44, г. Саратов, Саратовская обл.
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием ³ :	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	24.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	15.06.2026
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	заседание с дистанционным участием без определения места его проведения
Время начала регистрации:	10:30 (по московскому времени)
Время открытия заседания:	11:00 (по московскому времени)
Время окончания регистрации:	11:38 (по московскому времени)
Время начала подсчета голосов:	11-49 (по московскому времени)
Время закрытия заседания:	12:32 (по московскому времени)
Дата проведения:	18.06.2026 г.
Дата составления протокола:	18.06.2026г.

В настоящем протоколе 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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Плутников Артем Сергеевич по доверенности от 24.08.2025г. № 220825/10.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Волга».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Волга».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **188 307 958 732,807941**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **150 879 367 090** голосами, что составляет **80.1237%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 307 958 732,807941**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 повестки дня: **150 879 367 090**.

Кворум - **80.1237%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	150 872 226 924	2 600 000	3 802 880	737 286
% от принявших участие в собрании	99.9953	0.0017	0.0025	0.0005

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 1.

С годовым отчетом ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Волга» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:
http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obeshim_sobraniyam_aktsionerov.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 307 958 732,807941**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 повестки дня: **150 879 367 090**.

Кворум - **80.1237%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	150 872 326 924	1 540 000	4 592 880	907 286
% от принявших участие в собрании	99.9953	0.0010	0.0031	0.0006

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 2.

С годовым отчетом ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Волга» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:
http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obeshim_sobraniyam_aktsionerov.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 307 958 732,807941**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 повестки дня: **150 879 367 090**.

Кворум - **80.1237%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	150 875 541 594	1 677 800	2 040 410	107 286
% от принявших участие в собрании	99.9975	0.0011	0.0013	0.0001

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной

по результатам 2025 года:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 895 723
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	3 992 129
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	6 903 594

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года в размере 0,0212 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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года, – 2 июля 2026 года.

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Волга».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 071 387 546 060,887351.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 повестки дня: **1 659 673 037 990.**

Кворум - **80.1237%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	142 914 345 785
2	Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	141 811 476 398
3	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	141 788 297 250
4	Вычегжанин Василий Васильевич - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	141 864 503 938
5	Баранюк Наталья Николаевна - Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»	141 793 834 923
6	Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	141 788 536 322
7	Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	141 789 558 598
8	Гаврилов Александр Ильич - Генеральный директор ПАО «Россети Волга»	143 023 105 240

9	Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального-директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	141 787 738 943
10	Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития	141 870 994 488
11	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	95 153 945 396
12	Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	143 381 348 180
13	Мухаметшин Виль Сабинович - Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК», член Совета директоров АО «УСК»	101 007 141
«За»:		1 659 068 692 602
«Против всех кандидатов»:		17 980 772
«Воздержался по всем кандидатам»:		462 517 861
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		123 846 755

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Россети Волга» в составе:

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Гаврилов Александр Ильич - Генеральный директор ПАО «Россети Волга»

Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития

Вычегжанин Василий Васильевич - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Баранок Наталья Николаевна - Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»

Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению — начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 307 958 732,807941.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **188 306 959 963,807941.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **150 879 367 090.**

Кворум – **80.124%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

**Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	150 822 463 442	12 402 872	43 753 496	747 280
% от принявших участие в собрании	99.9623	0.0082	0.0290	0.0005

**Кандидат: Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	150 819 409 175	12 003 947	46 990 444	963 524
% от принявших участие в собрании	99.9603	0.0080	0.0311	0.0006

**Кандидат: Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента
внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДЮ
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	150 831 064 175	3 132 870	44 416 687	753 358
% от принявших участие в собрании	99.9680	0.0021	0.0294	0.0005

**Кандидат: Сайфулинова Виктория Ивановна - Главный эксперт управления операционного
аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	150 827 098 075	8 362 870	43 152 787	753 358
% от принявших участие в собрании	99.9654	0.0055	0.0286	0.0005

**Кандидат: Ильченко Татьяна Юрьевна - Главный эксперт управления операционного аудита
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	150 828 276 483	3 142 870	47 194 379	753 358
% от принявших участие в собрании	99.9661	0.0021	0.0313	0.0005

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе:

Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита -
начальник управления корпоративного аудита и контроля ДЮ Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети»

Ильченко Татьяна Юрьевна - Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Сайфудинова Виктория Ивановна - Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

По вопросу повестки дня №6: **О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Волга».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 307 958 732,807941.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 повестки дня: **150 879 367 090.**

Кворум - **80.1237%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	150 824 388 202	9 510 020	44 711 588	757 280
% от принявших участие в собрании	99.9636	0.0063	0.0296	0.0005

Принятое решение: Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер, представляющий интересы коллективного участника) и ООО «Интерком – Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Волга» на 2026 год.

По вопросу повестки дня №7: **Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 307 958 732,807941.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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 повестки дня: **150 879 367 090.**

Кворум - **80.1237%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	129 276 102 314	20 448 601	21 582 006 175	810 000
% от принявших участие в собрании	85.6818	0.0136	14.3041	0.0005

Принятое решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 3.

С годовым отчетом ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Волга» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obeshim_sobraniyam_aktsionerov.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

/Плютников Артем Сергеевич /
(по доверенности № 220825/10 от 22.08.2025)



Прошито,

пронумеровано

