

ПРОТОКОЛ № 23/2026
годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Волга»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Россети Волга» (далее – ПАО «Россети Волга», Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Саратов
Адрес Общества:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
Вид Общего собрания акционеров (далее по тексту также – Заседание):	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место проведения Заседания:	Заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:	24 мая 2026 года
Дата проведения Заседания:	18 июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	15 июня 2026 года
Время ¹ начала регистрации лиц, участвующих в Заседании:	10 часов 30 минут
Время открытия Заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 38 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 49 минут
Время закрытия Заседания:	12 часов 32 минут
Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании:	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 могла быть заполнена и направлена электронная форма бюллетеней для голосования:	https:// www.vtbreg.ru/ https://gm-rosseti-volga.vtbreg.ru
Дата составления протокола:	19 июня 2026 года

¹ По тексту всего протокола указано московское время

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров:

Мольский Алексей Валерьевич, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

Секретарь Общего собрания акционеров:

Хадиева Наталья Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «Россети Волга»

Президиум Общего собрания
акционеров:

Мольский Алексей Валерьевич, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

Гаврилов Александр Ильич, Генеральный директор ПАО «Россети Волга», член Совета директоров ПАО «Россети Волга»

Коневец Кирилл Сергеевич, заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»

Аджиев Мухаммат Срафилович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»

Митрофанова Елена Евгеньевна – Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»

Лицо, проводившее подсчет голосов –
Регистратор Общества:

АО ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Плотников Артем Сергеевич по доверенности № 220825/10 от 24.08.2025

Лица, подписавшие протокол:

Мольский Алексей Валерьевич, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

Хадиева Наталья Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «Россети Волга»

В соответствии с пунктом 12.18 статьи 18 Устава Общества и пунктом 11.2 статьи 11 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества. Решением Совета директоров Общества от 09.07.2025 (протокол от 10.07.2025 № 1) Председателем Совета директоров Общества избран заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» – Мольский Алексей Валерьевич.

В соответствии с пунктом 11.4 статьи 11 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» решением Совета директоров Общества от 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 26) Секретарем Общего собрания акционеров Общества избрана Корпоративный секретарь ПАО «Россети Волга» - Хадиева Наталья Владимировна.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) функции счетной комиссии на заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

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

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» прилагается к настоящему протоколу (Приложение 4).

В протоколе Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров №660-п, утвержденное Банком России 16.11.2018.

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.

Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится в соответствии со статьей 47 Закона об акционерных обществах и пунктом 11.5 статьи 11 Устава ПАО «Россети». Решение о его проведении принято Советом директоров ПАО «Россети Волга» 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 26). Сообщение о проведении Заседания размещено на сайте Общества 15.05.2026.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 26) на основании пункта 1 статьи 49.1 Закона об акционерных обществах и пункта 11.3 статьи 11 Устава Общества Заседание проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Повестка дня Заседания утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 26).

Проекты документов, представленные для утверждения Общим собранием акционеров Общества: годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год, Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции были опубликованы на сайте ПАО «Россети Волга» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_akt_sionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_akt_sionerov/ в составе информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга».

Работу годового заседания Общего собрания акционеров Общества приветственным словом открыл Председательствующий на Заседании Мольский Алексей Валерьевич.

Председательствующий на Заседании Мольский А.В. огласил повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года и предоставил слово уполномоченному представителю Регистратора Плотникову А.С. для сообщения о

результатах регистрации участников Заседания и о наличии кворума по состоянию на начало годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года.

Плотников А.С. огласил информацию об определении кворума по состоянию на 11 часов 00 минут 18 июня 2026 года – время начала годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры — владельцы голосующих акций Общества, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» составляет 188 307 958 732, 807941.

На 11 часов 00 минут зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 150 879 367 090 голосами, что составляет 80,1237 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Кворум для открытия Заседания имелся.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года Мольский А.В. объявил годовое Заседание открытым, далее проинформировал участников Заседания о порядке доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров, Регламенте его проведения, в том числе о порядке ответов на вопросы акционеров.

Уполномоченный представитель Регистратора Плотников А.С. в ходе Заседания сообщил следующую информацию:

- о процедуре голосования и правилах заполнения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Заседания;

- перед докладом по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Волга» о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров Общества, по бюллетеням, полученным Обществом не позднее 15 июня 2026 года (дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании).

Далее в соответствии с регламентом работы Заседания заслушаны доклады по вопросам повестки дня.

После доклада по последнему вопросу секретарь Общего собрания акционеров Хадиева Н.В. передала в Президиум Заседания вопросы, поступившие в ходе проведения Заседания в онлайн – чат на специальном сайте годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга» Аджиев М.С. ответил на вопросы акционера.

После ответов на вопросы Председательствующий на Заседании Мольский А.В. предоставил слово представителю Регистратора Плотникову А.С. для доведения информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, к этому моменту.

Председательствующим на Заседании Мольским А.В. объявлено дополнительное время для голосования, по истечении которого Счетная комиссия приступит к подсчету голосов и подведению итогов голосования. Объявлен перерыв в работе годового заседания Общего собрания акционеров Общества на 40 минут.

По окончании подсчета голосов и подведения итогов голосования представителем Регистратора Плотниковым А.С. оглашены результаты голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга».

Председательствующий на Заседании Мольский А.В. поблагодарил всех акционеров и участников Заседания и объявил годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» закрытым.

Основные положения выступлений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Гаврилов Александр Ильич. В своем докладе Гаврилов А.И. представил информацию об итогах деятельности Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня Заседания с докладом выступила Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга» Митрофанова Елена Евгеньевна. В своем докладе Митрофанова Е.Е. представила сведения об основных финансовых результатах Общества за 2025 год и основных факторах, повлиявших на результаты деятельности Общества.

По третьему вопросу повестки дня с докладом выступил Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга» Аджиев Мухаммат Срафилович, представивший информацию о полученной Обществом прибыли в 2025 году, предлагаемом распределении прибыли, размерах и сроках выплаты дивидендов.

По четвертому и пятому вопросам повестки дня с докладом выступил Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга» Коневец Кирилл Сергеевич. В докладе Коневец К.С. представил сведения о количественном составе Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга», а также о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

По шестому вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга» Митрофанова Елена Евгеньевна. В своем докладе Митрофанова Е.Е. представила информацию о том, что кандидатура аудиторской организации определена по итогам конкурса, а также сведения об аудиторской организации.

По седьмому вопросу повестки дня слово предоставлялось Заместителю Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга» Коневцу Кириллу Сергеевичу. Коневец К.С. озвучил основные изменения, предложенные к внесению в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год.

Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 26).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 по вопросу № 1 имеется.	80,1237 %

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 1»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 872 226 924 (99,9953 %)
«ПРОТИВ»	2 600 000 (0,0017 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 802 880 (0,0025 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	737 286 (0,0005%)

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2025 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 26).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 по вопросу № 2 имеется.	80,1237 %

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 2»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 872 326 924 (99,9953 %)
«ПРОТИВ»	1 540 000 (0,0010 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 592 880 (0,0031 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	907 286 (0,0006 %)

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Волга» по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года даны 13.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 26).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 по вопросу № 3 имеется.	80,1237 %

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой проекта решения:

«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»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 875 541 594 (99,9975 %)
«ПРОТИВ»	1 677 800 (0,0011 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 040 410 (0,0013 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	107 286 (0,0001 %)

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 3 ПРИНЯТО 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.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Волга».

По решению Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 04.03.2026 (протокол от 04.03.2026 № 19) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества включено 13 (Тринадцать) кандидатов.

В соответствии с пунктом 16.1. статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 11 (Одиннадцать) человек.

Выборы членов Совета директоров ПАО «Россети Волга» осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 по вопросу № 4 имеется.	80,1237 %

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Избрать Совет директоров ПАО «Россети Волга» в 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»	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

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	17 980 772
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	462 517 861
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	123 846 755

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Волга» в 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. Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития;
5. Вычегжанин Василий Васильевич - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
6. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
7. Баранюк Наталья Николаевна - Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»;
8. Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
9. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
10. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
11. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети».

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга».

По решению Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 04.03.2026 (протокол от 04.03.2026 № 19) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров включено 5 (Пять) кандидатов.

В соответствии с пунктом 24.1. статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» - 5 (Пять) человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании, по каждому кандидату.

Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» считаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 по вопросу № 5 имеется.	80,124 %

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой проекта решения:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в 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	150 822 463 442 (99,9623 %)	12 402 872 (0,0082 %)	43 753 496 (0,0290 %)	747 280 (0,0005 %)
2.	Царьков Виктор Владимирович	150 819 409 175 (99,9603 %)	12 003 947 (0,0080 %)	46 990 444 (0,0311 %)	963 524 (0,0006 %)
3.	Тришина Светлана Михайловна	150 831 064 175 (99,9680 %)	3 132 870 (0,0021 %)	44 416 687 (0,0294 %)	753 358 (0,0005 %)
4.	Сайфудинова Виктория Ивановна	150 827 098 075 (99,9654 %)	8 362 870 (0,0055 %)	43 152 787 (0,0286 %)	753 358 (0,0005 %)
5.	Ильченко Татьяна Юрьевна	150 828 276 483 (99,9661 %)	3 142 870 (0,0021 %)	47 194 379 (0,0313 %)	753 358 (0,0005 %)

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе:

1. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Ильченко Татьяна Юрьевна - главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Сайфудинова Виктория Ивановна - главный эксперт управления операционного аудита 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 № 6: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Волга».

Кандидатура аудиторской организации ПАО «Россети Волга» предложена Советом директоров Общества 20.05.2025 (протокол от 21.05.2025 № 22).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 по вопросу № 6 имеется.	80,1237 %

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой проекта решения:
 «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»
 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	150 824 388 202 (99,9636 %)
«ПРОТИВ»	9 510 020 (0,0063 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 711 588 (0,0296 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	757 280 (0,0005 %)

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 6 ПРИНЯТО 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.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Совет директоров Общества 13.05.2026 (протокол от 13.05.2026 № 26) предложил Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Заседании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 по вопросу № 7 имеется.	80,1237 %

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой проекта решения:
 «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 3»
 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	129 276 102 314 (85,6818 %)
«ПРОТИВ»	20 448 601 (0,0136 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 582 006 175 (14,3041 %)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	810 000 (0,0005 %)
---	--------------------

На основании итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
3. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
4. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года.

Председательствующий на годовом
заседании Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Волга»



А.В. Мольский

Секретарь Общего
собрания акционеров ПАО «Россети Волга»



Н.В. Хадиева