CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110792081	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110699640	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1040510
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	25 июня 2025 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	31 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конференц-зал

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1040510X9795	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	1-01-04247-E	10 октября 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4	
1040510X35775	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	1-01-04247-E	10 октября 2007 г.	акции обыкновенные	MRKV/DR	RU000A0JPPN4	1000000

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1040507

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1. С годовым отчетом Общества за 2024 год, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	Принято: Да За: 151055119512 Против: 642042 Воздержался: 3114481 Не участвовало: 1937193
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2. С годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2024 год, включенной в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	Принято: Да За: 151053261280 Против: 556442 Воздержался: 3936801 Не участвовало: 3058705
		Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень 1.pdf"	За: 151055879935 Против: 285782 Воздержался: 2720601 Не участвовало: 1926910 Принято: Да
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	За: 1660039329590 Против: 43139041 Воздержался: 563300287 Не участвовало: 1023176590
Номер проекта решения:4.1.1	Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	Принято: Да За: 141965917759
Номер проекта решения:4.1.2	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Принято: Да За: 141968612155
Номер проекта решения:4.1.3	Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	Принято: Да За: 141948073023
Номер проекта решения:4.1.4	Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	Принято: Да За: 142032989907
Номер проекта решения:4.1.5	Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»	Принято: Да За: 141956886248
Номер проекта решения:4.1.6	Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	Принято: Да За: 141982907197
Номер проекта решения:4.1.7	Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети»	Принято: Да За: 141948652131
Номер проекта решения:4.1.8	Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Россети Волга»	Принято: Да За: 143824368737
Номер проекта решения:4.1.9	Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	Принято: Да За: 141953247130
Номер проекта решения:4.1.10	Казаков Александр Иванович	Принято: Да За: 141987343114
Номер проекта решения:4.1.11	Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Принято: Нет За: 94324143231
Номер проекта решения:4.1.12	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Принято: Да За: 144006636548
Номер проекта решения:4.1.13	Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК»	Принято: Нет За: 139552410
Номер проекта решения:5.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Принято: Да За: 150947157554 Против: 10481397 Воздержался: 95290749 Не участвовало: 7883528
Номер проекта решения:5.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Принято: Да За: 150923883918 Против: 10481397 Воздержался: 94510720 Не участвовало: 31937193
Номер проекта решения:5.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Принято: Да За: 150922188415 Против: 12079802 Воздержался: 94609866 Не участвовало: 31935145 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	За: 150925565535 Против: 7893732 Воздержался: 95350433 Не участвовало: 32003528 Принято: Да
Номер проекта решения:5.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ильченко Татьяна Юрьевна главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	За: 150930565128 Против: 1189802 Воздержался: 97210433 Не участвовало: 31847865 Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	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».	За: 150991577279 Против: 43763422 Воздержался: 5614110 Не участвовало: 19858417 Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	С проектом Устава ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	За: 150969951187 Против: 10901368 Воздержался: 71216795 Не участвовало: 8743878 Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 4. С Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	За: 150964942879 Против: 4847445 Воздержался: 82595610 Не участвовало: 8427294 Принято: Да
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 5. С Положением о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	За: 150959159572 Против: 11196405 Воздержался: 82258834 Не участвовало: 8198417 Принято: Да
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 6. С Положением о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	За: 150962368800 Против: 5176405 Воздержался: 85079606 Не участвовало: 8188417 Принято: Да
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 7. С Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	За: 150990672378 Против: 9864500 Воздержался: 52087933 Не участвовало: 8188417 Принято: Да
Номер проекта решения:12.1	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8. С Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к	За: 150860213369 Против: 17151672 Принято: Да

Результаты голосования		
решения:12.1	информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	Воздержался: 175279815 Не участвовало: 8168417
Номер проекта решения:13.1	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9. С Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	Принято: Да За: 150895087134 Против: 16086203 Воздержался: 140584101 Не участвовало: 9055790

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.