



**Публичное акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК»)**

**Отчет
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РЭСК»**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК»).
Место нахождения: Адрес Общества:	Российская Федерация, г.Рязань, 390005, г.Рязань, ул. Дзержинского, д.21а.
Вид годового Общего собрания акционеров (далее – собрание акционеров):	Годовое.
Форма проведения собрания акционеров:	Заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров Общества	03 мая 2022г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	<i>27 мая 2022 года.</i>
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени:	<ul style="list-style-type: none">• 390005, Россия, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, ПАО «РЭСК»;• 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Дата составления Протокола:	<i>30 мая 2022г.</i>
Дата составления Отчета об итогах голосования:	<i>30 мая 2022г.</i>

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Кузьмин Сергей Иванович – Член Совета директоров ПАО «РЭСК», Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (п. 9.5.4 Устава Общества).

Секретарь Общего собрания акционеров по решению Совета директоров ПАО «РЭСК» 20.04.2022г. (Протокол от 21.04.2022г. №09/228-22) - Реутова Вероника Сергеевна, ведущий специалист по корпоративному управлению, секретарь Совета директоров ПАО «РЭСК».

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ, функции счетной комиссии выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся регистратором ПАО «РЭСК» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения и адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: **Доронин Максим Сергеевич**, по доверенности № 679 от 29.12.2021.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. О внесении изменений в Устав ПАО «РЭСК».

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня

ВОПРОС 1: «Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 696 067
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.700622%

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» по результатам работы за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» по результатам 2021 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 694 727	99.999286
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 340	0.000714
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000

"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 696 067	100.000000

Решение принято.

ВОПРОС 2: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 696 067
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.700622%

Решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	521 342
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	497 508
Инвестиции текущего года	23 834
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «РЭСК» по итогам 2021 года в размере 2,4041145796 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 09.06.2022 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 694 727	99.999286
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 340	0.000714
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 696 067	100.000000

Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 448 581 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 448 581 540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 313 872 469
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.700622%

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кузьмин Сергей Иванович	188 772 157
2	Муравьев Александр Олегович	187 470 717
3	Исаков Александр Юрьевич	187 470 717
4	Ткачева Наталья Николаевна	187 470 717
5	Махотина Анна Николаевна	187 470 717
6	Корнеева Дарья Геннадьевна	187 470 717
7	Кузнецова Евгения Александровна	187 470 717
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		276 010
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 313 872 469

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Кузьмин Сергей Иванович	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
2.	Махотина Анна Николаевна	Ведущий эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
4.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
5.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
6.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Кузнецова Евгения Александровна	Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
--	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 696 067
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.700622%

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖ АЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ажимов Олег Евгеньевич	187 665 917	99.983937	0	0	30 150	0
2	Слободин Алексей Исаакович	187 665 917	99.983937	0	0	30 150	0
3	Рыжков Илья Олегович	187 665 917	99.983937	0	0	30 150	0
4	Щедрин Николай Александрович	187 665 917	99.983937	0	0	30 150	0
5	Попов Андрей Юрьевич	187 665 917	99.983937	0	0	30 150	0

* -процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Слободин Алексей Исаакович	Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Рыжков Илья Олегович	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Щедрин Николай Александрович	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Попов Андрей Юрьевич	Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 5: «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 696 067
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.700622%

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 696 067	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 696 067	100.000000

Решение принято.

ВОПРОС 6: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 696 067
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.700622%

Принятое решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 695 067	99.999467
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 000	0.000533
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 696 067	100.000000

Решение принято.

ВОПРОС 7: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 696 067
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.700622%

Принятое решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 675 067	99.988812
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21 000	0.011188
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 696 067	100.000000

Решение принято.

ВОПРОС 8: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 696 067
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.700622%

Принятое решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 675 067	99.988812
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21 000	0.011188
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 696 067	100.000000

Решение принято.

ВОПРОС 9: «О внесении изменений в Устав ПАО «РЭСК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	187 696 067
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.700622%

Принятое решение:

Внести изменения в Устав ПАО «РЭСК».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 662 337	99.982029
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	33 730	0.017971
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	187 696 067	100.000000


Решение принято.

*Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров*



С.И. Кузьмин

*Секретарь годового
Общего собрания акционеров*



В.С. Реутова