

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
Место нахождения и адрес общества:	390005, обл. Рязанская, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 мая 2020 года

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.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

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	187 548 867
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6295%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 548 867	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 548 867	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового 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	187 548 867
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6295%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 548 867	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 548 867	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	127 342
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	127 342
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,6153564541 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 04.06.2020 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании 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	1 312 842 069
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.6295%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кузьмин Сергей Иванович	188 245 327
2	Муравьев Александр Олегович	187 364 287
3	Исаков Александр Юрьевич	187 364 287
4	Бельченко Антон Леонидович	187 364 287
5	Махотина Анна Николаевна	187 364 287
6	Корнеева Дарья Геннадьевна	187 364 287
7	Кузнецова Евгения Александровна	187 364 287
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		136 010
"По иным основаниям"		275 010
ИТОГО:		1 312 842 069

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кузьмин Сергей Иванович
2. Муравьев Александр Олегович
3. Исаков Александр Юрьевич
4. Бельченко Антон Леонидович
5. Махотина Анна Николаевна
6. Корнеева Дарья Геннадьевна
7. Кузнецова Евгения Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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	187 548 867
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.6295%

Распределение голосов

№	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"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Рохлина Ольга Владимировна	187 522 067	99.99	0	0	26 800	0
2	Рыжков Илья Олегович	187 522 067	99.99	0	0	26 800	0
3	Рассказов Юрий Николаевич	187 522 067	99.99	0	0	26 800	0
4	Абрамова Эвелина Валерьевна	187 522 067	99.99	0	0	26 800	0
5	Попов Андрей Юрьевич	187 522 067	99.99	0	0	26 800	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рошлина Ольга Владимировна
2. Рыжков Илья Олегович
3. Рассказов Юрий Николаевич
4. Абрамова Эвелина Валерьевна
5. Попов Андрей Юрьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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	187 548 867
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6295%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 548 867	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 548 867	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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	187 548 867
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6295%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 548 867	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 548 867	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 22 мая 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 22 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Висюлина Ольга Петровна
по доверенности № 302 от 12.02.2019



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и опечатано _____ листов

Медведева С.В.

подпись



к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 22 мая 2020 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров
Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания»,
принявших участие в годовом общем собрании акционеров 22 мая 2020 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания», проведенном 22 мая 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	127 342
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	127 342
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,6153564541 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 04.06.2020 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.

Вопрос 3.

Об избрании Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кузьмин Сергей Иванович
2. Муравьев Александр Олегович
3. Исаков Александр Юрьевич
4. Бельченко Антон Леонидович
5. Махотина Анна Николаевна
6. Корнеева Дарья Геннадьевна

7. Кузнецова Евгения Александровна

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рохлина Ольга Владимировна
2. Рыжков Илья Олегович
3. Рассказов Юрий Николаевич
4. Абрамова Эвелина Валерьевна
5. Попов Андрей Юрьевич

Вопрос 5.

Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Вопрос 6.

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 22 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.
Прошито, пронумеровано и опечатано

2001 листов

подпись



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 22 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001176	Акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро"
2	547	Прибыльной Виктор Максимович
3	809	Фролова Валентина Илларионовна
4	344	Левашов Сергей Дмитриевич
5	453	Ипатьев Роман Всеволодович
6	711	Иткин Михаил Аронович
7	1033	Борецкий Владимир Петрович
8	457	Нестеров Владимир Александрович
9	1276	МИХАЛЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
10	375	Михалева Зинаида Ивановна

Уполномоченное лицо регистратора:

Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019

