



**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	24 апреля 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	<i>19 мая 2023 года.</i>
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 390005, Россия, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, ПАО «РЭСК»;</li><li>• 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;</li><li>• Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.</li></ul>
Дата составления Протокола:	<i>22 мая 2023 года.</i>
Дата составления Отчета об итогах голосования:	<i>22 мая 2023 года.</i>

**Председательствующий на Общем собрании акционеров:** Муравьев Александр Олегович – Председатель Совета директоров ПАО «РЭСК» (п. 9.5.4 Устава Общества).

**Секретарь Общего собрания акционеров** по решению Совета директоров ПАО «РЭСК» 13.04.2023г. (Протокол от 14.04.2023г. №13/244-23) - 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: **Бегунов Артем Александрович**, по доверенности № 6794 от 29.12.2021.

### **Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 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	188 088 983
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%)</b>	<b>90.8905</b>

#### **Решение:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» по результатам работы за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» по результатам 2022 года.

#### **Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>188 088 983</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>188 088 983</b>	<b>100.0000</b>

**Решение принято.**

#### **ВОПРОС 2: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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	188 088 983
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся (%)</b>	<b>90.8905</b>

### **Решение:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	834 582
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	744 146
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	90 436
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «РЭСК» по итогам 2022 года в размере 3,5959466942 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 01.06.2023 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"	<b>188 088 983</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>188 088 983</b>	<b>100.0000</b>

**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	1 316 622 881
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся (%)</b>	<b>90.8905</b>

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Яничкина Светлана Николаевна	187 962 999
2	Муравьев Александр Олегович	187 330 787
3	Исаков Александр Юрьевич	187 330 787
4	Ткачева Наталья Николаевна	187 330 787
5	Махотина Анна Николаевна	187 330 787
6	Корнеева Дарья Геннадьевна	187 330 787
7	Кузнецова Евгения Александровна	187 330 787
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		4 675 160
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 316 622 881</b>

**Принятое решение:**

Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Яничкина Светлана Николаевна	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
2.	Махотина Анна Николаевна	Главный 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	188 088 983
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>90.8905</b>

**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	188 087 643	99.9999	0	0	1 340	0
2	Слободин Алексей Исаакович	188 087 643	99.9999	0	0	1 340	0
3	Пятова Александра Олеговна	188 087 643	99.9999	0	0	1 340	0
4	Щедрин Николай Александрович	188 087 643	99.9999	0	0	1 340	0
5	Попов Андрей Юрьевич	188 087 643	99.9999	0	0	1 340	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.	Пятова Александра Олеговна	Главный эксперт Аналитического 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: «О назначении аудиторской организации 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	188 088 983
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%)</b>	<b>90.8905</b>

#### Принятое решение:

Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>188 055 483</b>	<b>99.9822</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 730	0.0068
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20 770	0.0110
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>188 088 983</b>	<b>100.0000</b>

**Решение принято.**

*Председательствующий  
на годовом Общем  
собрании акционеров*



*А.О. Муравьев*

*Секретарь годового  
Общего собрания акционеров*



*В.С. Реутова*