



**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	05 мая 2024 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	<i>29 мая 2024 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.»;• Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата составления Протокола:	<i>30 мая 2024 года.</i>
Дата составления Отчета об итогах голосования:	<i>30 мая 2024 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» 23.04.2024г. (Протокол от 24.04.2024г. №12/257-24) - 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 от 29.12.2021 № 679.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».
6. Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.

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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 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	187 656 102
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%)	90.6813

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» за 2023 год.

Итоги голосования по части 1 вопроса:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 655 702	99.9998
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.0002
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:	187 656 102	100.0000

Решение принято.

Итоги голосования по части 2 вопроса:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 655 702	99.9998
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0.0002
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:	187 656 102	100.0000

Решение принято.

ВОПРОС 2: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» за 2023 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	187 656 102
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%)	90.6813

Решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 007 894
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	872 432
Инвестиции текущего года	87 152
Прибыль на накопление	48 310
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 4,2158648522 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 10.06.2024 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"	187 655 902	99.9999
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0001
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:	187 656 102	100.0000

Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об избрании членов Совета директоров 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	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	1 313 592 714
КВОРУМ по данному вопросу имелся (%)	90.6813

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Волощук Светлана Анатольевна	188 364 192
2	Муравьев Александр Олегович	187 469 257
3	Ткачева Наталья Николаевна	187 468 587
4	Махотина Анна Николаевна	187 468 587
5	Исаков Александр Юрьевич	187 468 137
6	Кузнецова Евгения Александровна	187 467 587
7	Корнеева Дарья Геннадьевна	187 467 587
"ПРОТИВ"		700
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		18 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		365 120
"По иным основаниям"		37 760
ИТОГО:		1 313 592 714

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Волощук Светлана Анатольевна	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
2.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

4.	Махотина Анна Николаевна	Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
5.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6.	Кузнецова Евгения Александровна	Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
7.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	187 656 102
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.6813

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	Щеголева Елена Александровна	187 651 962	99.997	0	2 400	1 740	0
2	Учаев Дмитрий Иванович	187 651 962	99.997	0	2 400	1 740	0
3	Зернышкина Лариса Шавхатовна	187 651 862	99.997	100	2 400	1 740	0
4	Пиеский Сергей Александрович	187 651 862	99.997	100	2 400	1 740	0
5	Плис Илья Викторович	187 651 662	99.997	300	2 400	1 740	0

* -процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»

2.	Учаев Дмитрий Иванович	Ведущий эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Зернышкина Лариса Шавхатовна	Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Пиевский Сергей Александрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Плис Илья Викторович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ВОПРОС 5: «О назначении аудиторской организации 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	187 656 102
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%)	90.6813

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 653 032	99.9984
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 070	0.0016
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
ИТОГО:	187 656 102	100.0000

Решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

Решение принято.

ВОПРОС 6: «Об утверждении Устава 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	187 656 102
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (%)	90.6813

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 646 932	99.9951
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 170	0.0049
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:	187 656 102	100.0000

Решение:

Утвердить Устав ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Решение принято.

*Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров*



A.O. Муравьев

*Секретарь годового
Общего собрания акционеров*



V.C. Реутова