



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

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК»**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «РЭСК»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Рязань
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц	390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 мая 2025 года
Дата проведения заседания/дата окончания приема бюллетеней для голосования:	04 июня 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А, ПАО «РЭСК»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата составления Отчета об итогах голосования:	05 июня 2025 года

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров: Волощук Светлана Анатольевна – Член Совета директоров ПАО «РЭСК».

Секретарь на годовом заседании Общего собрания: Реутова Вероника Сергеевна – секретарь Совета директоров ПАО «РЭСК» (протокол от 30.04.2025 № 12/270-25).

Счетная комиссия: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.

Почтовый адрес Регистратора: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Уполномоченное лицо регистратора: Николаев Игорь Александрович по доверенности № 019 от 09.01.2024.

В протоколе об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года.
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.
7. Об участии ПАО «РЭСК» в Ассоциации Региональных расчетных центров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2024 год.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» за 2024 год.

Итоги голосования по п.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	187 677 785
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6918%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	187 677 185	99.9997
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	600	0.0003
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:	187 677 785	100.0000

Принятое решение по п.1:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2024 год.

Итоги голосования по п.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	187 677 785
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6918%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	187 677 185	99.9997
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	600	0.0003
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:	187 677 785	100.0000

Принятое решение по п.2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» за 2024 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года:

2. Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	913 550
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	815 041
Инвестиции текущего года	40 176
Прибыль на накопление	58 333
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в размере 3,9385335533 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 18.06.2025 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:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	187 677 785
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6918%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	187 603 674	99.9605
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	900	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	73 211	0.0390
ИТОГО:	187 677 785	100.0000

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2024 года:

2. Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	913 550
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	815 041
Инвестиции текущего года	40 176
Прибыль на накопление	58 333
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в размере 3,9385335533 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 18.06.2025 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 членов Совета директоров ПАО «РЭСК».

Проект решения:

Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

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

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 313 744 495
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.6918%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Муравьев Александр Олегович	187 439 960
2	Исаков Александр Юрьевич	187 511 560
3	Ткачева Наталья Николаевна	187 435 466
4	Кузнецова Евгения Александровна	187 431 194
5	Волощук Светлана Анатольевна	188 148 814
6	Махотина Анна Николаевна	187 431 020
7	Корнеева Дарья Геннадьевна	187 453 233
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		367 500
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		373 842
"По иным основаниям"		151 906
ИТОГО:		1 313 744 495

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

1. Волощук Светлана Анатольевна
2. Муравьев Александр Олегович
3. Исаков Александр Юрьевич
4. Ткачева Наталья Николаевна
5. Кузнецова Евгения Александровна
6. Махотина Анна Николаевна
7. Корнеева Дарья Геннадьевна

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РЭСК» 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.	Зернышкина Лариса Шафхатовна	Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Орловцева Виктория Олеговна	Главный специалист управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками 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 Викторович	Илья	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
----	--------------------	------	---

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	187 677 785
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.6918%

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	Щеголева Елена Александровна	187607385	99.962	9100	61300	0	0
2	Зернышкина Лариса Шафхатовна	187606785	99.962	10700	60300	0	0
3	Орловцева Виктория Олеговна	187607085	99.962	10200	60500	0	0
4	Пиевский Сергей Александрович	187614815	99.966	700	61600	670	0
5	Плис Илья Викторович	187615115	99.966	1000	61000	670	0

* - процент от участвовавших в собрании.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РЭСК» в следующем составе:

1. Щеголева Елена Александровна
2. Зернышкина Лариса Шафхатовна
3. Орловцева Виктория Олеговна
4. Пиевский Сергей Александрович
5. Плис Илья Викторович

Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».

Проект решения:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 11027700148431) аудиторской организацией Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	187 677 785
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6918%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	187 657 985	99.9895
"ПРОТИВ"	10 700	0.0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 100	0.0048
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:	187 677 785	100.0000

Принятое решение:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 11027700148431) аудиторской организацией Общества.

Вопрос № 6: Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.**Проект решения:**

Утвердить Устав ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	187 677 785
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6918%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	187 620 085	99.9693
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57 700	0.0307
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:	187 677 785	100.0000

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Вопрос № 7: Об участии ПАО «РЭСК» в Ассоциации Региональных расчетных центров.

Проект решения:

Одобрить участие ПАО «РЭСК» в Ассоциации Региональных расчетных центров (ОГРН 1187700000840, ИНН 7704450055).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	187 677 785
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.6918%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	187 666 185	99.9938
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 600	0.0062
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:	187 677 785	100.0000

Принятое решение:

Одобрить участие ПАО «РЭСК» в Ассоциации Региональных расчетных центров (ОГРН 1187700000840, ИНН 7704450055).

Председательствующий на
Общем собрании акционеров



С.А. Волощук

Секретарь Общего
собрания акционеров



В.С. Реутова