



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

---

**ПРОТОКОЛ**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**ГС № 15-20**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

**Сокращенное фирменное наименование общества:** ПАО «РЭСК».

**Место нахождения и адрес Общества:** 390005, Рязанская область, г.Рязань, ул.Дзержинского, д.21а

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):**

**22 мая 2020 года.**

**Дата составления Протокола: 25 мая 2020 года.**

**Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени:**

- 390005, Россия, 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.»;

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:** 27 апреля 2020г.

**Председательствующий на Общем собрании акционеров:** Кузьмин Сергей Иванович – Член Совета директоров ПАО «РЭСК», Исполнительный директор ПАО «РЭСК».

**Секретарь Общего собрания акционеров:** 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:** 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

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

На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют **187 548 867** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества, что составляет **90,6295%** от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум есть – заседание правомочно.

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	206 940 220
---	-------------

### Повестка дня 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.

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.

### Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

#### ВОПРОС 1:

*«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»*

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	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 Собрании	187 548 867
Кворум (%)	90.6295

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>187 548 867</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>187 548 867</b>	<b>100.0000</b>

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:**

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.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

### **ВОПРОС 2:**

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>206 940 220</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>206 940 220</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>187 548 867</b>
Кворум (%)	<b>90.6295</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«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».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>187 548 867</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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>187 548 867</b>	<b>100.0000</b>

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:**

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.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

### **ВОПРОС 3:**

***«Об избрании Совета директоров Общества».***

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие Собрании	<b>1 448 581 540</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 448 581 540</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в Собрании	<b>1 312 842 069</b>
<b>Кворум (%)</b>	<b>90.6295</b>

**Кворум по данному вопросу имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.



При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
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

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам	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
<b>ИТОГО:</b>	1 312 842 069

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:**

***Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:***

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Кузьмин Сергей Иванович	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
2.	Махотина Анна Николаевна	Ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования 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 и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
6.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Кузнецова Евгения Александровна	Главный эксперт Управления анализа и рисков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

## **ВОПРОС 4:**

### **«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №4 повестки дня не принимали участие 0 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	206 940 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 940 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	187 548 867
Кворум (%)	90.6295

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе» голоса распределились следующим образом:

№	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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ** по вопросу № 4 повестки дня:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Рыжков Илья Олегович	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Абрамова Эвелина Валерьевна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Попов Андрей Юрьевич	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

**ВОПРОС 5:**

**«Об утверждении аудитора Общества»**

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>206 940 220</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>206 940 220</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>187 548 867</b>
Кворум (%)	<b>90.6295</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>187 548 867</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

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>187 548 867</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:**

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

## **ВОПРОС 6:**

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>206 940 220</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>206 940 220</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>187 548 867</b>
Кворум (%)	<b>90.6295</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>187 548 867</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>187 548 867</b>	<b>100.0000</b>

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:**

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

### **Повестка дня исчерпана.**

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и Уставом «ПАО «РЭСК», итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней, - размещения на веб-сайте Общества <https://www.resk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставления номинальным держателям акций для направления своим депонентам в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации.


Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии и прилагаются к протоколу Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».

*Председательствующий  
на годовом Общем  
собрании акционеров*



*С.И. Кузьмин*

*Секретарь годового  
Общего собрания акционеров*



*В.С. Реутова*