



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

---

**Отчет  
об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РЭСК»**

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

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

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

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Вид общего собрания:** годовое.

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

**22 мая 2020 года.**

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

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

- 390005, Россия, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, ПАО «РЭСК»;
- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б помещение. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

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

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 25 мая 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.

**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.

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 Общества за 2019 год»**

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.

**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.

**Итоги голосования:**

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>

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: «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 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.

**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

**Итоги голосования:**

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>

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: «Об избрании Совета директоров Общества».**

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 в Собрании</b>	<b>1 312 842 069</b>
<b>Кворум (%)</b>	<b>90.6295</b>

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

**Итоги голосования:**

№ 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

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 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>	<b>1 312 842 069</b>

### Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

### **ВОПРОС 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

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.

### 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»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Рохлина Ольга Владимировна	187 522 067	99,99	0	0	26 800	0
2	Рыжков	187 522 067	99,99	0	0	26 800	0

	Илья Олегович						
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:

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»

### **ВОПРОС 5: «Об утверждении аудитора Общества»**

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.

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

### Итоги голосования:

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>

**Решение принято.**

**ВОПРОС 6: «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 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.

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

**Итоги голосования:**

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>

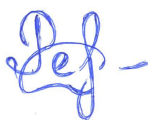
**Решение принято.**

*Председательствующий  
на годовом Общем  
собрании акционеров*



**С.И. Кузьмин**

*Секретарь годового  
Общего собрания акционеров*



**В.С. Реутова**