

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040510

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-04T13:14:08.231Z
Номер сообщения:	109541926
Референс корпоративного действия:	1040510
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-21
Дата и время встречи:	2025-06-25T11:00:00
Дата фиксации:	2025-05-31
Срок окончания голосования:	2025-06-20T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-22T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru
Место встречи:	г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конфе
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Россети Волга"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPPN4
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1. С годовым отчетом Общества за 2024 год, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2. С годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2024 год, включенной в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktzionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktzionerov/

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень 1.pdf"

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1.1

Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.2

Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.3
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7

Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.8
Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Россети Волга»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
Казаков Александр Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.11
Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.12
Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.13
Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ильченко Татьяна Юрьевна главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

С проектом Устава ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 4. С Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 5. С Положением о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	10.1
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 6. С Положением о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	11.1
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 7. С Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	12.1
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8. С Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	13.1
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9. С Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-20
Номер протокола:	22
Дата подписания протокола:	2025-05-21