

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1170845

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-06-24T08:22:02.318Z
Номер сообщения:	126964422
Референс корпоративного действия:	1170845
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-14
Дата и время встречи:	2026-06-18T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	150872226924
Против:	2600000
Воздержалось:	3802880
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	150872326924
Против:	1540000
Воздержалось:	4592880
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	150875541594
Против:	1677800
Воздержалось:	2040410
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	1659068692602
Против:	17980772
Воздержалось:	462517861
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	142914345785
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	141811476398
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	141788297250
Против:	
Воздержалось:	
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	141864503938
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	141793834923
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	141788536322
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	141789558598
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.8
За:	143023105240
Против:	
Воздержалось:	
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	141787738943
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	141870994488
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	95153945396
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.12
За:	143381348180
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.13
За:	101007141
Против:	
Воздержалось:	
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	150822463442
Против:	12402872
Воздержалось:	43753496
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.2
За:	150819409175
Против:	12003947
Воздержалось:	46990444
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.3
За:	150831064175
Против:	3132870
Воздержалось:	44416687
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.4
За:	150827098075
Против:	8362870
Воздержалось:	8362870
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.5
За:	150828276483
Против:	3142840
Воздержалось:	47194379
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	6.1
За:	150824388202
Против:	9510020
Воздержалось:	44711588
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	7.1
За:	129276102314
Против:	20448601
Воздержалось:	21582006175
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Россети Волга"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPPN4
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Евланов
Имя:	Илья Александрович
Должность:	Начальник департамента
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 1 С годовым отчетом ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годового бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Волга» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsior
Номер вопроса:	2.1

Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 2 С годовым отчетом ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Волга» за 2025 год, проектом Положения о выплатах членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsior
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2025 года:... полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень 1"
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «Россети Волга» в составе:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Вычегжанин Василий Васильевич - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Баранюк Наталья Николаевна - Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Гаврилов Александр Ильич - Генеральный директор ПАО «Россети Волга»
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Номер вопроса:	4.1.12
Вопрос:	Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Номер вопроса:	4.1.13
Вопрос:	Мухаметшин Виль Сабирович - Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК член Совета директоров АО "УСК"
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департаме внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.4
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Сайфудинова Виктория Ивановна - Главный эксперт управления операционн аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Ильченко Татьяна Юрьевна - Главный эксперт управления операционного ауд Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер, представляющий интересы коллективного участника) и ООО «Интерком Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Волга» на 2026 год
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 3 С годовым отчетом ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Волга» за год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомить сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcschim_sobraniyam_aktsior
	1 Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год.1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 1 С годовым отчетом ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Волга» за год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомить сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcschim_sobraniyam_aktsior

Доп. информация:	<p>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2025 год.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 2 С годовым отчетом ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годовое бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Волга» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov</p> <p>О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года.3.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2025 года:... полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень 1"4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Волга».4.1 Избрать Совет директоров ПАО «Россети Волга» в составе:4.1 1 Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строите. ПАО «Россети»4.1 2 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»4.1 3 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»4.1 4 Вычегжанин Василий Васильевич - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»4.1 5 Баранюк Наталья Николаевна - Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»4.1 6 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»4.1 7 Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»4.1 8 Гаврилов Александр Ильич - Генеральный директор ПАО «Россети Волга»4.1 9 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»4.1 10 Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития4.1 11 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов4.1 12 Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов4.1 13 Мухаметшин Виль Сабинович - Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК», член Совета директоров АО "УСК"5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга».5.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.4 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Сайфудинова Виктория Ивановна - Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.5 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Ильченко Татьяна Юрьевна - Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»6 О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Волга».6.1 Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер, представляющий интересы коллективного участника) и ООО «Интерком – Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Волга» на 2026 год7 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.7.1 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 3 С годовым отчетом ПАО «Россети Волга» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Волга» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov</p>
Доп. информация:	Годовое заседание ОСА проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса. Принятие решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга».
Доп.	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право голоса.

информация:	на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/354bf5c8d76b40978b1c630d6b26fae6
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.pdf
Доп. информация:	126861882X9795
Доп. информация:	126861882X35775