

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1170845

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-26T14:27:10.031Z
Номер сообщения:	125320755
Референс корпоративного действия:	1170845
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-14
Дата и время встречи:	2026-06-18T11:00:00
Дата фиксации:	2026-05-24
Срок окончания голосования:	2026-06-15T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-15T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru
Место встречи:	Годовое заседание ОСА проводится без определения места его проведения
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 ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	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 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/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	2.1
<p>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 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>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
<p>1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2025 года:... полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень 1"</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
<p>Избрать Совет директоров ПАО «Россети Волга» в составе:</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
<p>Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
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
Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.7
Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики 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
Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития	
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 Сабинович - Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК», член Совета директоров АО "УСК"	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» 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 ПАО «Россети Волга» 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 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»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 5.4

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе: - Сайфудинова Виктория Ивановна - Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 5.5

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» 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 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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 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/

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:	2026-05-13
--	------------

Номер протокола:	26
------------------	----

Дата подписания протокола:	2026-05-14
----------------------------	------------