

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040510

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-27T13:31:12.158Z
Номер сообщения:	110699798
Референс корпоративного действия:	1040510
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-21
Дата и время встречи:	2025-06-25T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	151055119512
Против:	642042
Воздержалось:	3114481
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	151053261280
Против:	556442
Воздержалось:	3936801
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	151055879935
Против:	285782
Воздержалось:	2720601
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	1660039329590
Против:	43139041
Воздержалось:	563300287
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	141965917759
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	141968612155
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	141948073023
Против:	
Воздержалось:	
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	142032989907
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	141956886248
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	141982907197
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	141948652131
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.8
За:	143824368737
Против:	
Воздержалось:	
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	141953247130
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	141987343114
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	94324143231
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.12
За:	144006636548
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.13
За:	139552410
Против:	
Воздержалось:	
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	150947157554
Против:	10481397
Воздержалось:	95290749
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.2
За:	150923883918
Против:	10481397
Воздержалось:	94510720
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.3
За:	150922188415
Против:	12079802
Воздержалось:	94609866
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.4
За:	150925565535
Против:	7893732
Воздержалось:	95350433
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.5
За:	150930565128
Против:	1189802
Воздержалось:	97210433
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	6.1
За:	150991577279
Против:	43763422
Воздержалось:	5614110
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	7.1
За:	150969951187
Против:	10901368
Воздержалось:	71216795
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.1
За:	150964942879
Против:	4847445
Воздержалось:	82595610
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	9.1
За:	150959159572
Против:	11196405
Воздержалось:	82258834
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	10.1
За:	150962368800
Против:	5176405
Воздержалось:	85079606
Номер	

вопроса, который поставлен на голосование :	11.1
За:	150990672378
Против:	9864500
Воздержалось:	52087933
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	12.1
За:	150860213369
Против:	17151672
Воздержалось:	175279815
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	13.1
За:	150895087134
Против:	16086203
Воздержалось:	140584101
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 отдела ЭДО
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	

Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	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_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень 1.pdf"
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества 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:	Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Гончаров Юрий Владимирович Главный советник 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:	Казаков Александр Иванович
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 Сабинович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК»
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.4
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ильченко Татьяна Юрьевна главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий – 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».
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	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
Номер вопроса:	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»

Вопрос:	собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению 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_aktsior
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 5. С Положением о Совете директоров «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_aktsior
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 6. С Положением о Правлении ПАО «Россети в новой редакции, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового засе 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_aktsior
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	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 подгото проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в Интернет по адресу: http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsior
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	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 соб 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_aktsior
Номер вопроса:	13.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согла приложению 9. С Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакц включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего соб 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_aktsior
	1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год1.1 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_aktsior

Доп.
информация:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет 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_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsior

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

4 Об избрании членов Совета директоров Общества

4.1 Избрать Совет директоров Общества в составе:

4.1 1 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству 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 Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

4.1 7 Гончаров Юрий Владимирович Главный советник 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 Казаков Александр Иванович

4.1 11 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

4.1 12 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

4.1 13 Мухаметшин Виль Сабинович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК»

5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

5.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

5.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

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»

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

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

6 О назначении аудиторской организации Общества

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».

7 Об утверждении Устава ПАО «Россети Волга» в новой редакции

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_aktsior

8 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции

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_aktsior

9 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции

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_aktsior Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции10.1 Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» новой редакции согласно приложению 6. С Положением о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции, включенным в состав информац (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Во 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_aktsior Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции11.1 Утвердить Положение о Ревизионной комисс ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 7. С Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакц включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего соб 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_aktsior Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции12.1 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 соб 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_aktsior Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согла приложению 9. С Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакц включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего соб 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_aktsior
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих 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/fc9de8646a93448484c94ef5f8c4c821
Доп. информация:	Добавлен файл#4 4 ЦКИ.DOCX