

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Региональные электрические сети»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Региональные электрические сети»
Место нахождения Общества:	Новосибирская область, город Новосибирск, улица Якушева, дом 16А
Вид общего собрания:	годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества	5 июня 2023 года
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения:	29 июня 2023 года
Тип голосующих акций:	обыкновенные
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 16А (АО «РЭС»); 630007, город Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 35, вход №2, этаж 2, каб. 222, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Председательствующий на Общем собрании акционеров:
Грабчак Евгений Петрович – Председатель Совета директоров АО «РЭС».

Секретарь общего собрания:
Смирнова Елена Олеговна – Корпоративный секретарь АО «РЭС».

Счетная комиссия:
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора:

Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 470 от 23.12.2021.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;

7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
9. Назначение аудиторской организации Общества;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений в новой редакции.

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	96 391 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	96 391 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	92 660 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 659 772	99.9990
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	127	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	804	0.0009
ИТОГО:	92 660 703	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «РЭС» за 2022 год (приложение № 2).

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	96 391 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	96 391 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	92 660 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 659 772	99.9990
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	127	0.0001

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	804	0.0009
ИТОГО:	92 660 703	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЭС» за 2022 финансовый год (приложение № 3).

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	96 391 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	96 391 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	92 660 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 657 557	99.9966
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 342	0.0025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	804	0.0009
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	92 660 703	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «РЭС» по результатам 2022 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль по результатам 2022 финансового года:	801 637 076, 83
Распределить на:	
Резервный фонд	40 081 853,84
Дивиденды	401 749 083,30
Покрытие убытков прошлых лет	0
Инвестиции	0
Оставить в составе нераспределенной прибыли	359 806 139,69

ВОПРОС № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	96 391 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	96 391 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	92 660 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 659 772	99.9990
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	127	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	804	0.0009
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	92 660 703	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года в размере 4,16787 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчёте на одного акционера АО «РЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2023 г.
5. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества осуществить в следующие сроки:
 - номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг: в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 - остальным лицам, имеющим право на получение дивидендов: в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	96 391 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	96 391 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	92 660 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 655 152	99.9940
«ПРОТИВ»	3 677	0.0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	657	0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	1 217	0.0013
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	92 660 703	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «РЭС», не являющимся государственными служащими, предусмотренное Положением о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «РЭС» от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 16).

ВОПРОС № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	96 391 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	96 391 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	92 660 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 653 985	99.9927
«ПРОТИВ»	2 873	0.0031
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 824	0.0020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	2 021	0.0022
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	92 660 703	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «РЭС», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждения и компенсаций, утвержденным решением единственного акционера ОАО «РЭС» - ОАО «Новосибирскэнерго» от 05.07.2012 (решение № 6).

ВОПРОС № 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	674 743 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	674 743 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	648 624 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1291%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Сёмка Сергей Николаевич	93 383 470
2	Шароватов Дмитрий Вячеславович	92 539 297
3	Тихонова Мария Геннадьевна	92 537 863
4	Корнеев Александр Юрьевич	92 527 368
5	Акилин Павел Евгеньевич	92 522 863
6	Гребчак Евгений Петрович	92 522 863
7	Проскура Дмитрий Викторович	92 522 863
«ПРОТИВ»		5 628
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		21 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»		39 837
«По иным основаниям»		1 869
ИТОГО:		648 624 921

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов в следующем составе:

1. Сёмка Сергей Николаевич
2. Шароватов Дмитрий Вячеславович
3. Тихонова Мария Геннадьевна
4. Корнеев Александр Юрьевич
5. Акилин Павел Евгеньевич
6. Гребчак Евгений Петрович
7. Проскура Дмитрий Викторович

ВОПРОС № 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	96 391 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	96 391 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	92 660 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1291%

Распределение голосов:

№ п/п	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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Якушев Георгий Александрович	92533172	99.862	0	126468	0	1063
2	Разинская Кристина Вячеславовна	92532583	99.861	0	125301	1756	1063
3	Ульянов Антон Сергеевич	92531416	99.860	0	126468	1756	1063

* - процент от принявших участие в собрании.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «РЭС» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

1. Якушев Георгий Александрович
2. Разинская Кристина Вячеславовна
3. Ульянов Антон Сергеевич

ВОПРОС № 9: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	96 391 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	96 391 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	92 660 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 537 212	99.8667
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	122 428	0.1321
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	1 063	0.0012
ИТОГО:	92 660 703	100.0000

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «РЭС» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

ВОПРОС № 10: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	96 391 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	96 391 942
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	92 660 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	96.1291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 655 176	99.9940
«ПРОТИВ»	3 677	0.0040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 850	0.0020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	92 660 703	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений в новой редакции.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Е.П. Грабчак

Секретарь общего собрания акционеров

Е.О. Смирнова