

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	13 мая 2024 года
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения:	07 июня 2024 года
Тип голосующих акций:	обыкновенные
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	1) 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 16А (АО «РЭС»); 2) 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 222 (Новосибирский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (далее – АО «НРК - Р.О.С.Т.»); 3) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б, помещение IX (Центральный офис АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru/
Председательствующий на Общем собрании акционеров: Ляпунов Евгений Викторович – Председатель Совета директоров АО «РЭС» (Председательствует на Общем собрании акционеров на основании п. 16.3 ст. 16 Устава Общества).	
Секретарь общего собрания: Смирнова Елена Олеговна – Корпоративный секретарь АО «РЭС» (осуществляет функции Секретаря Общего собрания на основании п. 18.2 ст. 18 Устава Общества).	
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 № 536 от 28.12.2023.	

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «РЭС» за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЭС» за 2023 год
3. О распределении прибыли (убытков) АО «РЭС» по результатам 2023 года
4. О размере дивидендов по акциям АО «РЭС», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «РЭС» в размере, установленном внутренними документами Общества
6. Избрание членов Совета директоров АО «РЭС»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «РЭС»
8. Назначение аудиторской организации АО «РЭС»

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

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета АО «РЭС» за 2023 год.

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	92 767 628
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 762 627	99.9946
«ПРОТИВ»	846	0.0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 354	0.0036
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»	801	0.0009
ИТОГО:	92 767 628	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «РЭС» за 2023 год.

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЭС» за 2023 год.

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	92 767 628
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.24002%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 762 669	99.99465
«ПРОТИВ»	804	0.00087
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 354	0.00362
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	0.00000
«По иным основаниям»	801	0.00086
ИТОГО:	92 767 628	100.00000

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЭС» за 2023 год.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (убытков) АО «РЭС» по результатам 2023 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	92 767 628
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 762 446	99.9944
«ПРОТИВ»	872	0.0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 759	0.0019
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»	1 747	0.0019
ИТОГО:	92 767 628	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РЭС» по результатам 2023 финансового года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 997 343
Распределить на: Резервный фонд	87 473
Дивиденды	1 008 917
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	900 953

ВОПРОС № 4: О размере дивидендов по акциям АО «РЭС», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 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	92 767 628
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	96.24002%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 761 952	99.99388
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 872	0.00525
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	0.00000
«По иным основаниям»	804	0.00087
ИТОГО:	92 767 628	100.00000

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «РЭС» по результатам 2023 года в размере 10,46682 рублей на одну обыкновенную акцию АО «РЭС» в денежной форме.
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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «РЭС» по результатам 2023 года – 21 июня 2024 г.

ВОПРОС № 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «РЭС» 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	92 767 628
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	96.24002%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 632 990	99.85487
«ПРОТИВ»	1 729	0.00186
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	131 304	0.14154
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»	801	0.00086
«По иным основаниям»	804	0.00087
ИТОГО:	92 767 628	100.00000

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «РЭС», предусмотренное Положением о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений, утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «РЭС» от 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 17).

ВОПРОС № 6: Избрание членов Совета директоров АО «РЭС».

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	649 373 396
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.24%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность*	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Акилин Павел Евгеньевич Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»	93 458 967
2	Шароватов Дмитрий Вячеславович Генеральный директор АО «РЭС»	92 713 287
3	Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»	92 613 256
4	Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	92 609 402
5	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	92 604 477
6	Устюгов Дмитрий Владимирович Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»	92 601 474
7	Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	92 599 402
«ПРОТИВ»		5 628
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		118 566
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»		26 908
«По иным основаниям»		22 029
ИТОГО:		649 373 396

* - на момент поступления предложений акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «РЭС» в следующем составе:

1. Акилин Павел Евгеньевич
Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
2. Шароватов Дмитрий Вячеславович
Генеральный директор АО «РЭС»
3. Ляпунов Евгений Викторович
Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
4. Шагина Ирина Александровна
Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

5. Тихонова Мария Геннадьевна
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6. Устюгов Дмитрий Владимирович
Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»
7. Корнеев Александр Юрьевич
Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

ВОПРОС № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «РЭС».

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	92 767 628
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.24%

Распределение голосов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность*	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	Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	92632517	99.854	961	132477	872	801
2	Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	92622680	99.843	9455	134692	0	801

3	Андрасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	92620191	99.841	9612	134423	2601	801
---	--	----------	--------	------	--------	------	-----

* - на момент поступления предложений акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания

** - процент от принявших участие в собрании.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «РЭС» в следующем составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич
Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Царков Виктор Владимирович
Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Андрасова Гаянэ Робертовна
Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

ВОПРОС № 8: Назначение аудиторской организации АО «РЭС».

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	92 767 628
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.24002%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 637 300	99.85951
«ПРОТИВ»	804	0.00087
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	128 723	0.13876
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	0.00000
«По иным основаниям»	801	0.00086
ИТОГО:	92 767 628	100.00000

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «РЭС» Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Е.В. Ляпунов

Секретарь общего собрания акционеров

Е.О. Смирнова