



**РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ**

СВЕТ В ВАШЕМ ДОМЕ - ЭТО МЫ!

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А,
тел. (383) 289-45-60, факс (383) 289-39-59,
e-mail: info@esetiru
р/счет 407028105000000030665 в БАНК ГПБ (АО)
к/счет 301018102000000000823 в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН 5406291470, КПП 775050001,
БИК 044525823

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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 внеочередное
Вид общего собрания: Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества	28 декабря 2023 года
Форма проведения собрания: Дата проведения: Дата составления протокола:	Заочное голосование 20 февраля 2024 года 21 февраля 2024 года
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» (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 внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «РЭС»;
2. Об избрании членов Совета директоров АО «РЭС»;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «РЭС»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РЭС».

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «РЭС».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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	92 530 507
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9940%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 530 507	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
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:	92 530 507	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «РЭС», избранных решением годового Общего собрания акционеров АО «РЭС» 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 17).

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров АО «РЭС».

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

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	647 713 549
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9940%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Шароватов Дмитрий Вячеславович Генеральный директор АО «РЭС», Генеральный директор АО «Электромагистраль»	92 528 129
2	Акилин Павел Евгеньевич Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТРК»	92 519 610
3	Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	92 519 610
4	Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	92 519 610
5	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	92 519 610
6	Устюгов Дмитрий Владимирович Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»	92 519 610
7	Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	92 519 610
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		13 650
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»		52 297
«По иным основаниям»		1 813
ИТОГО:		647 713 549

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «РЭС» в следующем составе:

1. Шароватов Дмитрий Вячеславович
Генеральный директор АО «РЭС», Генеральный директор
АО «Электромагистраль»;
2. Акилин Павел Евгеньевич
Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь», исполняющий обязанности
Генерального директора ПАО «ТРК»;
3. Корнеев Александр Юрьевич
Начальник Департамента технологического присоединения и развития
инфраструктуры ПАО «Россети»;
4. Ляпунов Евгений Викторович
Заместитель Генерального директора - главный инженер 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. Шагина Ирина Александровна
Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики
ПАО «Россети».

ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «РЭС».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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	92 530 507
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9940%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	92 530 507	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
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:	92 530 507	100.0000

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «РЭС», избранных решением годового Общего собрания акционеров АО «РЭС» 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 17).

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РЭС».

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

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	92 530 507
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.9940%

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	Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	92523036	99.991	0	7471	0	0
2	Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	92523036	99.991	0	7471	0	0

3	Андрасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	92523036	99.991	0	7471	0	0
---	--	----------	--------	---	------	---	---

* - процент от принявших участие в собрании.

ПО ВОПРОСУ №4 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. Царьков 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».

Председательствующий
на Общем собрании акционеров



Е.П. Грабчак

Секретарь общего собрания акционеров



Е.О. Смирнова