

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	806227
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	16 июня 2023 г.
Дата фиксации	22 мая 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
806227X9795	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	1-01-04247-E	10 октября 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4	АО ВТБ Регистратор	
806227X35775	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	1-01-04247-E	10 октября 2007 г.	акции обыкновенные	MRKV/D R	RU000A0JPPN4	АО ВТБ Регистратор	1000000

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	806316

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	15 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	15 июня 2023 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Голосование	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «Россети Волга»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.vtbreg.ru

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/ (http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ao01 1/1000000

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (1 101 337) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Прибыль на развитие - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Волга» по результатам 2022 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ao01 1/1000000
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

Бюллетень

голосования	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.1	
Описание	Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная

БюллетеньRU000A
0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000**Номер проекта решения: 3.1.2**Описание Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению ПАО «Россети»Тип
решения ORDI ОбычноеТолько
для
информа
ции Нет

Статус АС TV Актуально

Код
варианта
голосова
ния CFOR ЗаКумулят
ивное
голосова
ние ДаКоэффиц
иент
кумулят
ивного
голосова
ния 11RU000A
0JPPN4 RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именнаяRU000A
0JPPN4 MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000**Номер проекта решения: 3.1.3**Описание Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового
департамента ПАО «Россети»Тип
решения ORDI ОбычноеТолько
для
информа
ции Нет

Статус АС TV Актуально

Код
варианта
голосова
ния CFOR ЗаКумулят
ивное
голосова
ние ДаКоэффиц
иент 11

Бюллетенькумулят
ивного
голосова
нияRU000A
0JPPN4

RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная

RU000A
0JPPN4

MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000

Номер проекта решения: 3.1.4Описани
еВычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО
«Россети»Тип
решения

ORDI Обычное

Только
для
информа
ции

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код
варианта
голосова
ния

CFOR За

Кумулят
ивное
голосова
ние

Да

Коэффиц
иент
кумулят
ивного
голосова
ния

11

RU000A
0JPPN4

RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная

RU000A
0JPPN4

MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000

Номер проекта решения: 3.1.5Описани
еБаранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета
директоров ПАО «Россети»Тип
решения

ORDI Обычное

Только
для
информа
ции

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код
варианта
голосова
ния

CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.6	
Описание	Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.7	
Описание	Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для	Нет

Бюллетень

информации	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ao01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.8	
Описание	Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Россети Волга»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ao01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.9	

Бюллетень

Описание	Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000

Номер проекта решения: 3.1.10

Описание	Казаков Александр Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	11

Бюллетень

голосования	
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.11	
Описание	Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.12	
Описание	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное	Да

Бюллетень

голосова ние	
Коэффиц иент кумулят ивного голосова ния	11
RU000A OJPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A OJPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 3.1.13	
Описани е	Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информа ции	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосова ния	CFOR За
Кумулят ивное голосова ние	Да
Коэффиц иент кумулят ивного голосова ния	11
RU000A OJPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A OJPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1	
Описани е	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ao01 1/1000000
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ao01 1/1000000
Номер проекта решения: 4.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.

Бюллетень	
RU000A 0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A 0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 4.4	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Кирилл Евгеньевич – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A 0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A 0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Номер проекта решения: 4.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для	Нет

Бюллетень

информации	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A0JPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ао01 1/1000000
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Решение по пятому вопросу: Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта	CAGS Против

Бюллетень

голосова ния	
Код варианта голосова ния	ABST Воздержаться
RU000A OJPPN4	RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная
RU000A OJPPN4	MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#Россети Волга ao01 1/1000000

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru или в мобильном приложении ЦУП «Кворум»

Направляем Вам поступивший в ООО «Первый Клиентский Банк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ООО «Первый Клиентский Банк» по тел. +7 (495) 276-0616

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.