ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПРАВЛЕНИЯ
№ 609/2025

Способ принятия решений: заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: 30 июня 2025 года, 19 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 30 июня 2025 года

Члены Правления, принявшие участие в заочном голосовании: Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М.

Не принимал участие в заочном голосовании: Шишигин И.Н.

Число членов Правления, принявших участие в заочном голосовании, составляет 6 человек из 7 членов Правления. Кворум для проведения Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Энергосервис Волги» (100 % - е участие Общества).
…
ВОПРОС № 1. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Энергосервис Волги» (100 % - е участие Общества).

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Энергосервис Волги»:

1.Об утверждении годового отчета АО «Энергосервис Волги» за 2024 год.

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

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования:
«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Результаты голосования:
«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Результаты голосования:
«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Волги» по результатам 2024 года:

Наименование		*(тыс. руб.)*
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:		103 670
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	51 835
	Погашение убытков прошлых лет	0
	Прибыль на развитие	51 835

4.2 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Волги» по результатам 2024 года в размере 51,835 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Волги» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 14 июля 2025 года.

Результаты голосования:
«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	*Ф.И.О.*	*Должность*
1.	Аджиев Мухаммат Срафилович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»
2.	Билюкова Наталья Александровна	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО ПАО «Россети»
3.	Голов Андрей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Волга»
4.	Какутина Ирина Владимировна	Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»
5.	Колесникова Наталия Михайловна	Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»

6.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»
7.	Семенкин Валентин Георгиевич	Начальник Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»

Результаты голосования:
«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	Директор по аудиту - руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2.	Мельникова Юлия Вадимовна	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
3.	Родионова Ирина Михайловна	Ведущий бухгалтер отдела учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»

Результаты голосования:
«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

7.2. Назначить в качестве аудиторской организации АО «Энергосервис Волги» общество с ограниченной ответственностью «Деловой Аудит» (ИНН 6449032947).

Результаты голосования:
«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

…

Секретарь Правления Н.В. Хадиева