

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПРАВЛЕНИЯ
№ 655/2026**

Способ принятия решений: заочное голосование

Дата окончания приема опросных листов: 29 июня 2026 года

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44

Дата составления протокола: 30 июня 2026 года

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

Не принимал участие в заочном голосовании: Скачков А.Ю.

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 Общего собрания акционеров Акционерного общества «Энергосервис Волги».

...

Вопрос № 1. Об исполнении Обществом функций Общего собрания акционеров Акционерного общества «Энергосервис Волги».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги»:

1. *Об утверждении годового отчета АО «Энергосервис Волги» за 2025 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергосервис Волги» за 2025 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Волги» по результатам 2025 года.*
4. *Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Волги».*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги».*
6. *О назначении аудиторской организации АО «Энергосервис Волги».*

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Глубокий А.Ю., Голов А.В., Коневец К.С., Хватов А.М. (6 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить Годовой отчет АО «Энергосервис Волги» за 2025 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Глубокий А.Ю., Голов А.В., Коневец К.С., Хватов А.М. (6 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Энергосервис Волги» за 2025 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Глубокий А.Ю., Голов А.В., Коневец К.С., 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», полученной по результатам 2025 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	100 677
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	50 339
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	50 338

4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Волги» по результатам 2025 года в размере 50,3387 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, – 13 июля 2026 года.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Глубокий А.Ю., Голов А.В., Коневец К.С., Хватов А.М. (6 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Волги» в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Аджиев Мухаммат Срафилович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»

2.	Билукова Наталья Александровна	Главный эксперт управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления 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 Наталья 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., Аджиев М.С., Глубокий А.Ю., Голов А.В., Коневец К.С., Хватов А.М. (6 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Волги» в составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	Директор по аудиту - руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2.	Щелочков Виктор Александрович	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
3.	Моргунова Юлия Олеговна	Ведущий бухгалтер отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Глубокий А.Ю., Голов А.В., Коневец К.С., 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 АО «Энергосервис Волги» за 2026 год.

7.2. Назначить в качестве аудиторской организации АО «Энергосервис Волги» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед» (ИНН 7707016086).

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Глубокий А.Ю., Голов А.В.,
Коневец К.С., Хватов А.М. (6 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева