

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров АО «ВВГК»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания»
<b>Место нахождения общества:</b>	Нижегородская область, г. Нижний Новгород
<b>Адрес общества:</b>	603137, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ, 2
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	22 июня 2020 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	17 июля 2020 г.
<b>Дата составления отчета:</b>	17 июля 2020 г.

В настоящем отчете используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №090120/54 от 09 января 2020 г.

**Председатель общего собрания акционеров Общества:** Макеев Владимир Павлович.

**Секретарь общего собрания акционеров Общества:** Алексеев Дмитрий Олегович.

**Повестка дня:**

1. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 527 046**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 527 046**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 527 046**.

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 512 046	15 000	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,4064	0,5936	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

«Чистую прибыль АО «ВВГК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» в 2019 году между акционерами АО «ВВГК» не распределять, оставить её в распоряжении АО «ВВГК» и направить на его развитие».

По вопросу повестки дня №2: «**Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 527 046**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 527 046**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 527 046**.

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 512 046	15 000	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,4064	0,5936	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** «Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» за 2019 год не объявлять и не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «**Избрание членов Совета директоров Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **12 635 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 635 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 635 230**.

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Алексеев Дмитрий Олегович	3 579 982
2	Макеев Владимир Павлович	3 579 982
3	Никонов Владимир Александрович	37 500
4	Удодов Александр Евгеньевич	3 579 981
5	Чебанов Игорь Александрович	1 857 785
	<b>«За»:</b>	<b>12 635 230</b>
	<b>«Против»:</b>	<b>0</b>
	<b>«Воздержался»:</b>	<b>0</b>
	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:** «Избрать в члены Совета директоров Акционерного общества «Верхне-Волжская генерирующая компания» следующих лиц:

1. Алексеев Дмитрий Олегович
2. Макеев Владимир Павлович
3. Никонов Владимир Александрович
4. Удодов Александр Евгеньевич
5. Чебанов Игорь Александрович».

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**В.П. Макеев**

**Д.О. Алексеев**

**ПРОТОКОЛ  
общего собрания акционеров АО «ВВГК»**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания»
<b>Место нахождения общества:</b>	Нижегородская область, г. Нижний Новгород
<b>Адрес общества:</b>	603137, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ, 2
<b>Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	115191, Москва, ул. Большая Тульская, д.10 стр.9, офис 9709, АО «ВВГК»
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	22 июня 2020 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	17 июля 2020 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	17 июля 2020 г.

В протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: *Положение* – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №090120/54 от 09 января 2020 г.

**Председатель общего собрания акционеров Общества:** Макеев Владимир Павлович.

**Секретарь общего собрания акционеров Общества:** Алексеев Дмитрий Олегович.

**Повестка дня:**

1. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 527 046**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 527 046**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 527 046**.

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 512 046	15 000	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,4064	0,5936	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

«Чистую прибыль АО «ВВГК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» в 2019 году между акционерами АО «ВВГК» не распределять, оставить её в распоряжении АО «ВВГК» и направить на его развитие».

По вопросу повестки дня №2: **«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 527 046.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 527 046.**

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 512 046	15 000	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,4064	0,5936	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

«Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» за 2019 год не объявлять и не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: **«Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **12 635 230.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 635 230.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 635 230.**

Кворум: **100,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Алексеев Дмитрий Олегович	3 579 982
2	Макеев Владимир Павлович	3 579 982
3	Никонов Владимир Александрович	37 500
4	Удодов Александр Евгеньевич	3 579 981
5	Чебанов Игорь Александрович	1 857 785
	«За»:	<b>12 635 230</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	<b>0</b>

**Принятое решение:**

«Избрать в члены Совета директоров Акционерного общества «Верхне-Волжская генерирующая компания» следующих лиц:

1. Алексеев Дмитрий Олегович
2. Макеев Владимир Павлович
3. Никонов Владимир Александрович
4. Удодов Александр Евгеньевич
5. Чебанов Игорь Александрович».

Протокол составлен в гор. Нижний Новгород двух подлинных экземплярах.

К настоящему протоколу общего собрания акционеров прилагается протокол об итогах голосования на 2 (Двух) листах, составленный 17 июля 2020 года Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**В.П. Макеев**

**Д.О. Алексеев**