

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом 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>  | 603107, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., ГАГАРИНА ПР-КТ, Д. 176А, ПОМЕЩ. П8 КОМ.104 |
| <b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>                                | Годовое  |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>  | Заочное голосование  |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:</b> | 01.06.2023 г.  |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>   | 26.06.2023 г.  |
| <b>Дата составления отчета:</b>   | 29.06.2023 г.  |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018г. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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 от 30.12.2022 г. № 301222/276.

**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, имевших 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>                     | 2 147 989 | 379 057       | 0                  |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 85,0000   | 15,0000       | 0,0000             |

**Принятое решение:** Чистую прибыль АО «ВВГК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» в 2022 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, имевших 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>                     | 2 147 989 | 379 057       | 0                  |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 85,0000   | 15,0000       | 0,0000             |

**Принятое решение:** Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» за 2022 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, имевших 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               | 3 579 981                         |
| 2            | Макеев Владимир Павлович                | 3 579 982                         |
| 3            | Закиров Артур Дамирович                 | 947 643                           |
| 4            | Удодов Александр Евгеньевич             | 3 579 982                         |
| 5            | Гаранин Антон Валерьевич                | 947 642                           |
|              | «За»:                                   | <b>12 635 230</b>                 |
|              | «Против»:                               | <b>0</b>                          |
|              | «Воздержался»:                          | <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. Закиров Артур Дамирович
4. Удодов Александр Евгеньевич
5. Гаранин Антон Валерьевич

Председатель собрания

В.П. Макеев

Секретарь собрания

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>  | 603107, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД Г.О., НИЖНИЙ НОВГОРОД Г., ГАГАРИНА ПР-КТ, Д. 176А, ПОМЕЩ. П8 КОМ.104 |
| <b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>                                | Годовое  |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>  | Заочное голосование  |
| <b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>                        | 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 36, помещ. 1/Ц, АО «ВВГК»  |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:</b> | 01.06.2023 г.  |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>   | 26.06.2023 г.  |
| <b>Дата составления протокола:</b>  | 29.06.2023 г.  |

В протоколе общего собрания используется следующий термин: **Положение** – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

**Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:**

Функции счетной комиссии Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее также – Регистратор), являющееся держателем реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Верхне-Волжская генерирующая компания».

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: гор. Москва.

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

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 30.12.2022 г. № 301222/276.

**Сведения о лицах, принявших участие в собрании:**

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», участие в общем собрании приняли 4 акционера, бюллетени которых были получены до даты окончания приема бюллетеней (26 июня 2023 года).

**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>                     | 2 147 989 | 379 057       | 0                  |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 85,0000   | 15,0000       | 0,0000             |

**Принятое решение:**

Чистую прибыль АО «ВВГК» по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» в 2022 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>                     | 2 147 989 | 379 057       | 0                  |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 85,0000   | 15,0000       | 0,0000             |

**Принятое решение:**

Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВВГК» за 2022 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               | 3 579 981                         |
| 2            | Макеев Владимир Павлович                | 3 579 982                         |
| 3            | Закиров Артур Дамирович                 | 947 643                           |
| 4            | Удодов Александр Евгеньевич             | 3 579 982                         |
| 5            | Гаранин Антон Валерьевич                | 947 642                           |
|              | «За»:                                   | <b>12 635 230</b>                 |
|              | «Против»:                               | <b>0</b>                          |
|              | «Воздержался»:                          | <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. Закиров Артур Дамирович
4. Удодов Александр Евгеньевич
5. Гаранин Антон Валерьевич

*К настоящему протоколу приобщается протокол об итогах голосования от 29.06.2023 г., составленный АО ВТБ Регистратор*

**Председатель собрания**

**В.П. Макеев**

**Секретарь собрания**

**Д.О. Алексеев**

