

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССЕТИ ТОМСК»**

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Россети Томск»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, г. Томск.
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания	Годовое
Дистанционное участие в заседании	Без возможности дистанционного участия
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на заседании	15 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	06 июня 2025 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «Россети Томск»; - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Дата проведения заседания	09 июня 2025 года
Место проведения заседания	г. Томск, пер. Макушина, д. 12, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании	12 часов 00 минут по местному времени
Время открытия заседания	12 часов 30 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании	12 часов 55 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов	13 часов 00 минут по местному времени
Время закрытия заседания	13 часов 40 минут по местному времени
Дата составления протокола	11 июня 2025 года
Председательствующий на заседании	Тихонова Мария Геннадьевна, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Томск»
Секретарь Общего собрания акционеров	Гудзева Светлана Александровна, Корпоративный секретарь ПАО «Россети Томск»

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры- владельцы голосующих акций: 3 819 315 580.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров: на 12:30 по местному времени

зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 3 641 210 050 голосов, что составляет 95.336716% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества 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 назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу
повестки дня № 1
«Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №	3 819 315 580

660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 209 950	99.999997
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100	0.000003

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 209 950	99.999997
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100	0.000003

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.1: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	184 395
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	92 316

Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	92 079

» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 210 050	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.2: «2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 210 050	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.3: «3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 210 050	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.4: «4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года, - «23» июня 2025 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 210 050	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	25 488 470 350
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Агафонов Максим Сергеевич	3 640 377 292
2.	Акилин Павел Евгеньевич	1 228 080
3.	Бычко Михаил Александрович	3 640 376 709
4.	Беспалов Максим Александрович	3 640 376 577
5.	Дьячков Антон Геннадьевич	3 640 907 532
6.	Калоева Мадина Валерьевна	3 640 376 602
7.	Мамаев Антон Владимирович	3 640 376 502
8.	Парамонова Наталья Владимировна	3 640 331 717

ПРОТИВ всех кандидатов:	140 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	940 485
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 038 854

На основании итогов голосования избраны: Дьячков Антон Геннадьевич, Агафонов Максим Сергеевич, Бычко Михаил Александрович, Калоева Мадина Валерьевна, Беспалов Максим Александрович, Мамаев Антон Владимирович, Парамонова Наталья Владимировна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Богачев Игорь Юрьевич	3 641 190 025	99.999450	20	0.000550	0	0.000000	0	0.000000
2.	Мамусова Екатерина Викторовна	3 641 189 925	99.999447	20	0.000550	100	0.000003	0	0.000000
3.	Тришина Светлана Михайловна	3 641 189 925	99.999447	20	0.000550	100	0.000003	0	0.000000
4.	Царьков Виктор Владимирович	3 641 189 950	99.999448	20	0.000549	100	0.000003	0	0.000000
5.	Ульянов Антон Сергеевич	3 641 190 050	99.999451	20	0.000549	0	0.000000	0	0.000000

На основании итогов голосования избраны: Ульянов Антон Сергеевич, Богачев Игорь Юрьевич, Царьков Виктор Владимирович, Мамусова Екатерина Викторовна, Тришина Светлана Михайловна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О назначении аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие	3 641 210 050

в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 209 950	99.999997
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100	0.000003

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Устав ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 3» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 189 950	99.999448
ПРОТИВ	20 000	0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100	0.000003

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 4» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
---------------------	---------------	--

ЗА	3 641 190 050	99.999451
ПРОТИВ	20 000	0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 5» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 190 050	99.999451
ПРОТИВ	20 000	0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0
---	---

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
--	--

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению б» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 190 050	99.999451
ПРОТИВ	20 000	0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 7» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 190 050	99.999451
ПРОТИВ	20 000	0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии	3 819 315 580

решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 189 950	99.999448
ПРОТИВ	20 000	0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100	0.000003

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 13 «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	3 641 210 050
Кворум (%)	95.336716

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	3 641 190 050	99.999451
ПРОТИВ	20 000	0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1¹.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2¹.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года:

¹ С годовым отчетом Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2024 год, проектами Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.rosseti-tomsk.ru/investors/meetings/materials.php>

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	184 395
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	92 079
Дивиденды	92 316
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года, - «23» июня 2025 года.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
2.	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
3.	Беспалов Максим Александрович	Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети»
4.	Дьячков Антон Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Томск»
5.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6.	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»
7.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

--	--	--

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Богачев Игорь Юрьевич	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск».

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 3¹.

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 4¹.

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 5¹.

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 6¹.

Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 7¹.

Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8¹.

Решение, принятое по вопросу № 13 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9¹.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

**Председательствующий на годовом
заседании Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Томск»**

М.Г. Тихонова

**Секретарь годового заседания Общего
собрания акционеров ПАО «Россети Томск»**

С.А. Гудзева