



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»
410031, РФ, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
телефон: (8452) 30-26-32 факс: (8452) 28-32-02
e-mail: office@mrsk-volgi.ru www.mrsk-volgi.ru

ПРОТОКОЛ № 10/2015
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» Российская Федерация, г. Саратов
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	26 октября 2015 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	27 ноября 2015 года
Почтовые адреса, по которым могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги»; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»
Председательствующий на общем собрании:	Межевич Валентин Ефимович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги», Член Правления, Главный советник ПАО «Россети»
Секретарь общего собрания:	Хадиева Н.В., начальник отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги»

В соответствии с п.1. ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр - РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Уполномоченные лица регистратора: Гареева И.Р., Илюкова Н.В.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).

Повестка дня:

- 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Волги» и прав, предоставляемых этими акциями.**
- 2. О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Волги».**
- 3. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Волги» путем размещения дополнительных акций.**

Вопрос № 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «МРСК Волги» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	159 336 569 294
Кворум по вопросу № 1 имеется.	

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Волги» (далее также - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 20 105 718 266 (Двадцать миллиардов сто пять миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 010 571 826 (Два миллиарда десять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 60 копеек.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	129 595 251 973
«ПРОТИВ»	23 606 907 514
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 741 359 645

Согласно п.4 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО «МРСК Волги» (далее также - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 20 105 718 266 (Двадцать миллиардов сто пять миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 010 571 826 (Два миллиарда десять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 60 копеек.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества.

Вопрос № 2. О внесении изменений в Устав ПАО «МРСК Волги».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	159 366 569 294
Кворум по вопросу № 2 имеется.	

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

Изложить пункт 4.6. статьи 4 Устава Общества в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 20 105 718 266 (Двадцать миллиардов сто пять миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 010 571 826 (Два миллиарда десять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 60 копеек.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	129 594 045 169
«ПРОТИВ»	23 606 907 514
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 741 359 645

Согласно п.4 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

Изложить пункт 4.6. статьи 4 Устава Общества в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 20 105 718 266 (Двадцать миллиардов сто пять миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 010 571 826 (Два миллиарда десять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 60 копеек.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.»

Вопрос № 3. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Волги» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	159 366 569 294
Кворум по вопросу № 3 имеется.	

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 685 233 931 (Десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов двести тридцать три тысячи девятьсот тридцать одна) штука номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 068 523 393 (Один миллиард шестьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать три тысячи триста девяносто три) рубля 10 копеек, на следующих основных условиях:

способ размещения - открытая подписка;

цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определена Советом директоров Общества 26.10.2015 (протокол № 7) и составляет 10 (Десять) копеек;

форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	129 592 675 801
«ПРОТИВ»	23 886 003 902
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 460 832 684

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 685 233 931 (Десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов двести тридцать три тысячи девятьсот тридцать одна) штука номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 068 523 393 (Один миллиард шестьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать три тысячи триста девяносто три) рубля 10 копеек, на следующих основных условиях:

способ размещения - открытая подписка;
цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определена Советом директоров Общества 26.10.2015 (протокол № 7) и составляет 10 (Десять) копеек;
форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги».
2. Изменения в Устав ПАО «МРСК Волги».

Дата составления протокола: 27 ноября 2015 года.

Председательствующий на Общем собрании

В.Е. Межевич

Секретарь Общего собрания

Н.В. Хадиева