

**ПРОТОКОЛ № 9/2015**  
**годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества**  
**«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»  
410031, Российская Федерация, г. Саратов,  
ул. Первомайская, д. 42/44

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 мая 2015 года

Дата проведения собрания: 16 июня 2015 года

Место проведения собрания: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница Словакия», конференц-зал

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 13 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 45 минут

Почтовые адреса, по одному из которых могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги»  
115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»

Председательствующий: Рябикин В.А., Генеральный директор ОАО «МРСК Волги», член Совета директоров ОАО «МРСК Волги»

Президиум собрания: Рябикин В.А., Генеральный директор ОАО «МРСК Волги», член Совета директоров ОАО «МРСК Волги»  
Межевич Валентин Ефимович – Член Правления, Главный советник ОАО «Россети»  
Беленький Дан Михайлович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»

Секретарь собрания: Хадиева Н.В., начальник отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Волги»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии собрания выполняет 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: Филипенко В.В., Илюкова Н.В., Абрамова М.В.

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

#### **Повестка дня:**

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

**2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**4. Об утверждении аудитора Общества.**

**5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

**9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

#### **Рябкин В.А.**

Выступил с обращением к акционерам и предоставил слово уполномоченному лицу регистратора ООО «Реестр-РН» Филипенко В.В. для объявления результатов регистрации участников собрания.

#### **Филипенко В.В.**

Ознакомил с итогами регистрации акционеров, их уполномоченных представителей на годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» и сообщил о наличии кворума.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 12 мая 2015 года, включены лица, которым принадлежит 178 577 801 146 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги»:

- по первому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по второму вопросу повестки дня – 158 156 598 377 или 1 739 722 582 147 кумулятивных голосов,
- по третьему вопросу повестки дня – 158 155 669 115 голосов,
- по четвертому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по пятому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по шестому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по седьмому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,

- по восьмому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по девятому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по десятому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов,
- по одиннадцатому вопросу повестки дня – 158 156 598 377 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по всем вопросам повестки дня составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Рябкин В.А.**

Объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Волги» открытым, огласил повестку дня и регламент работы собрания.

**Филипенко В.В.**

Разъяснил порядок голосования по вопросам повестки дня, в том числе по существу кумулятивного голосования, а также правила оформления бюллетеней.

Далее в соответствии с регламентом работы собрания Председательствующий предложил приступить к обсуждению вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги».

**По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»** слушали доклад Пучковой И.Ю., заместителя генерального директора по экономике и финансам, и содоклад Тамленовой И.А., главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».

**Пучкова И.Ю.** представила годовому Общему собранию акционеров итоги деятельности Общества за 2014 год, озвучила основные показатели финансово – хозяйственной деятельности и представила информацию о перспективах развития Компании.

**Тамленова И.А.** ознакомила присутствующих с информацией о годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также озвучила предложения по распределению прибыли Общества за 2014 год, размере и порядке выплаты дивидендов по итогам 2014 года.

Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» за 2014 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2014 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 3).

**По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»** слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

**Реброва Н.Л.** сообщила о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества, а также представила вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров, выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

**По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»** слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. сообщила о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества, а также представила вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию, выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

**По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»** слушали Тамленову И.А., главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».

Тамленова И.А. представила для утверждения годовым Общим собранием акционеров кандидатуру аудитора – ООО «РСМ РУСЬ».

**По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»** слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. представила вниманию акционеров информацию о целях внесения изменений в Устав Общества и ключевые изменения его положений.

**По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»** слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. представила вниманию акционеров основные изменения, вносимые в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

**По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»** слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. озвучила изменения, вносимые в Положение о Совете директоров Общества.

**По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»** слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. проинформировала акционеров об изменениях, вносимых в Положение о Правлении Общества.

**По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»** слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. представила вниманию акционеров изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

**По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»** слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

**Реброва Н.Л.** озвучила основные изменения, вносимые в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»** слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

**Реброва Н.Л.** представила вниманию акционеров изменения, вносимые в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий Рябикин В.А. отметил, что завершилось обсуждение последнего вопроса повестки дня. Для оглашения информации о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров к этому моменту предоставил слово уполномоченному представителю регистратора Филипенко В.В.

Филипенко В.В. в соответствии с требованиями п.4.16 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, огласил информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Председательствующий предоставил время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания, затем объявил технический перерыв для подсчета голосов.

По истечении времени для подсчета голосов уполномоченным представителем регистратора – Филипенко В.В. были оглашены итоги голосования, а секретарем собрания Хадиевой Н.В. – принятые решения по результатам голосования.

**По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>178 577 801 146</b>
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	<b>178 577 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>158 156 598 377</b>

<b>Кворум по вопросу № 1 имеется.</b>	
Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	<b>155 571 030 400</b>
«ПРОТИВ»	<b>24 759 099</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1 485 253 727</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 075 553 293
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	44 702
Распределить на: Резервный фонд	2 235
Прибыль на развитие	24 609
Дивиденды	17 858
Погашение убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0001 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 15 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 г.

**По вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>178 577 801 146</b>
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	<b>178 577 801 146</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>1 739 722 582 147</b>
<b>Кворум по вопросу № 2 имеется.</b>	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Адлер Юрий Вениаминович	149 094 688 673
2.	Биндар Олег Леонидович	3 269 577
3.	Варварин Александр Викторович	147 606 153 671
4.	Дюжинов Александр Леонидович	149 094 935 125
5.	Лебедев Андрей Вячеславович	27 708 813
6.	Межевич Валентин Ефимович	149 094 932 125
7.	Рябкин Владимир Анатольевич	150 664 609 594
8.	Серебряков Константин Сергеевич	149 097 223 816
9.	Хадзиев Алан Федорович	149 094 642 570
10.	Харин Андрей Николаевич	149 095 683 671
11.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	149 095 382 001
12.	Куликов Денис Викторович	215 847 900 631
13.	Шевчук Александр Викторович	1 046 852
14.	Розенцвайг Александр Шойлович	170 000 246 532

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 593 313
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	11 886 891 522

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:** Избрать Совет директоров Общества в составе: Куликов Денис Викторович, Розенцвайг Александр Шойлович, Рябкин Владимир Анатольевич, Серебряков Константин Сергеевич, Харин Андрей Николаевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Дюжинов Александр Леонидович, Межевич Валентин Ефимович, Адлер Юрий Вениаминович, Хадзиев Алан Федорович, Варварин Александр Викторович.

**По вопросу № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	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-б/пз-н	178 576 809 911
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 155 669 115
<b>Кворум по вопросу № 3 имеется.</b>	

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Лелекова Марина Алексеевна	155 589 557 468	413 689	1 490 142 807	1 075 542 495
2.	Ким Светлана Анатольевна	155 589 557 468	0	1 490 556 496	1 075 542 495
3.	Кириллов Артем Николаевич	155 589 265 479	0	1 490 848 485	1 075 542 495
4.	Малышев Сергей Владимирович	155 589 265 479	413 689	1 490 434 796	1 075 542 495
5.	Синицына Елена Борисовна	155 590 018 692	0	1 490 095 272	1 075 542 495

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Синицына Елена Борисовна, Лелекова Марина Алексеевна, Ким Светлана Анатольевна, Кириллов Артем Николаевич, Малышев Сергей Владимирович.

**По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 4 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	131 814 111 782
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25 267 568 373

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 916 364
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:** Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ».



**По вопросу № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>178 577 801 146</b>
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	<b>178 577 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>158 156 598 377</b>
<b>Кворум по вопросу № 5 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>155 490 425 537</b>
«ПРОТИВ»	<b>3 471 477</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1 587 779 971</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 919 534
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По вопросу № 6: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>178 577 801 146</b>
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	<b>178 577 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>158 156 598 377</b>
<b>Кворум по вопросу № 6 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>131 809 289 681</b>
«ПРОТИВ»	<b>20 583 020 431</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>4 689 370 043</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 916 364
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:** Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По вопросу № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<b>178 577 801 146</b>
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	<b>178 577 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>158 156 598 377</b>
<b>Кворум по вопросу № 7 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>131 808 828 457</b>
«ПРОТИВ»	<b>20 583 020 431</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>4 689 831 267</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 916 364
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:** Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По вопросу № 8: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>178 577 801 146</b>
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	<b>178 577 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>158 156 598 377</b>
<b>Кворум по вопросу № 8 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>155 490 718 005</b>

«ПРОТИВ»	3 836 689
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 587 125 543

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 916 282
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:** Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**По вопросу № 9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 9 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	155 490 256 781
«ПРОТИВ»	365 212
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 591 058 244

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 916 282
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:** Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**По вопросу № 10: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	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	<b>178 577 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>158 156 598 377</b>
<b>Кворум по вопросу № 10 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>131 779 961 412</b>
«ПРОТИВ»	<b>25 290 588 500</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>10 871 540</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 075 175 067
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:** Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**По вопросу № 11: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>178 577 801 146</b>
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	<b>178 577 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	<b>158 156 598 377</b>
<b>Кворум по вопросу № 11 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>131 776 160 827</b>
«ПРОТИВ»	<b>25 294 872 497</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>7 500 624</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 078 062 571
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Приложения:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Волги».

2. Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» за 2014 год\*.

3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Волги» за 2014 год\*.

4. Устав ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.

5. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

6. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

7. Положение о Правлении Общества в новой редакции.

8. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

\* - представлены на электронном носителе.

Дата составления протокола: 18 июня 2015 года.

Председательствующий

В.А. Рябкин

Секретарь собрания

Н.В. Хадиева