

ПРОТОКОЛ № 11/2016**годового 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:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	22 апреля 2016 года
Дата проведения собрания:	09 июня 2016 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 00 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 20 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 32 минут
Почтовые адреса, по одному из которых 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:	Серебряков Константин Сергеевич, Начальник управления корпоративных событий ДЗО ПАО «Россети», заместитель Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Волги»
Президиум собрания:	Рябкин Владимир Анатольевич, Генеральный директор ПАО «МРСК Волги», член Совета директоров Общества Серебряков Константин Сергеевич, Начальник управления корпоративных событий ДЗО ПАО «Россети», заместитель Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Пономарев Владимир Борисович, Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Волги»
Секретарь собрания:	Хадиева Наталья Владимировна, начальник отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «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 ПАО «МРСК Волги» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 179 246 401 146.

По состоянию на 12 часов 00 минут по местному времени 09 июня 2016 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги»:

- по первому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов,
- по второму вопросу повестки дня – 154 464 904 527 или 1 699 113 949 797 кумулятивных голосов,
- по третьему вопросу повестки дня – 154 487 913 292 голоса,
- по четвертому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов,
- по пятому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов,
- по шестому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов,
- по седьмому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов,
- по восьмому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов.

В соответствии с требованиями законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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 2015 финансового года.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Об утверждении аудитора Общества.**
- 5. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.**
- 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
- 7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.**
- 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Серебряков К.С.

Выступил с обращением к акционерам, в котором подвел итоги работы Группы компаний «Россети» в 2015 году и обозначил основные векторы развития на предстоящий период. Затем предоставил слово уполномоченному лицу регистратора - 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 и сообщил о наличии кворума.

Серебряков К.С.

Объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Волги» открытым, Представил Президиум и Секретаря собрания, 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 ПАО «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 2015 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 ПАО «МРСК Волги».

Пучкова И.Ю. озвучила основные результаты деятельности Компании за 2015 год и представила информацию о перспективах развития Общества.

Тамленова И.А. ознакомила присутствующих с основными показателями годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, озвучила предложения по распределению прибыли Общества за 2015 год, размере и порядке выплаты дивидендов.

Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» за 2015 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Волги» за 2015 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 ПАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. представила информацию о кандидатах в состав Совета директоров, выдвинутых акционерами Общества, владеющими 2 и более процентами голосующих акций Общества, информацию о наличии согласия на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества.

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

Реброва Н.Л. представила информацию о кандидатах в состав Ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами Общества, владеющими 2 и более процентами голосующих акций Общества, информацию о наличии согласия на выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию Общества.

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

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

По пятому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. представила вниманию акционеров информацию по основным изменениям, предлагаемым для внесения в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

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

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

По седьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. озвучила информацию по основным изменениям, предлагаемым для внесения в Положение о Совете директоров Общества.

По восьмому 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 ПАО «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 Серебряков К.С. 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 дополнительное 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 2015 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	179 246 401 146
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	179 246 401 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	154 488 904 527
Кворум по вопросу № 1 имеется.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:

«1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	242 909
Распределить на: Резервный фонд	12 145
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	230 764
Погашение убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года в сумме 230 764 тыс. руб. в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (230 764 тыс. руб.) к общему количеству обыкновенных акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2016 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	154 342 650 007
«ПРОТИВ»	892 462
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 642

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	121 292 968
---	-------------

На основании итогов голосования решение по первому вопросу ПРИНЯТО.

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	179 246 401 146
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	179 246 401 146
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 699 113 949 797
Кворум по вопросу № 2 имеется.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:
 «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»
 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Акимов Леонид Юрьевич	149 647 042 552
2.	Богашов Александр Евгеньевич	149 637 572 430
3.	Варварин Александр Викторович	148 135 567 641
4.	Межевич Валентин Ефимович	151 700 072 108
5.	Павлов Алексей Игоревич	149 633 707 836
6.	Рябкин Владимир Анатольевич	152 471 614 366
7.	Селиверстова Татьяна Александровна	51 556 482
8.	Серебряков Константин Сергеевич	149 633 774 232
9.	Хадзиев Алан Федорович	43 364 393
10.	Шагина Ирина Александровна	149 633 045 616
11.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	149 732 615 838
12.	Головцов Александр Викторович	143 073 957 456
13.	Герасименко Михаил Юрьевич	137 409 715 878
14.	Мотин Владимир Сергеевич	9 937 027
15.	Куликов Денис Викторович	16 489 922
16.	Розенцвайг Александр Шойлович	66 881 304 895

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 319 888
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 378 906 408

Избранными в Совет директоров ПАО «МРСК Волги» считаются 11 (Одиннадцать) кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

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	179 246 401 146
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	179 245 409 911
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	154 487 913 292
Кворум по вопросу № 3 имеется.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

голоса распределились следующим образом:

№	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	154 064 634 486	2 766 793	297 881 651	98 613 914
2.	Ким Светлана Анатольевна	154 067 882 164	1 874 331	294 470 380	99 669 969
3.	Кабизьскина Елена Александровна	154 067 015 224	5 526 599	290 537 679	100 817 342
4.	Кириллов Артем Николаевич	154 073 002 594	224 245	290 998 903	99 671 102
5.	Малышев Сергей Владимирович	154 071 816 066	1 874 331	290 537 679	99 668 768

Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Волги» считаются 5 (Пять) кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

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	179 246 401 146
--	------------------------

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	179 246 401 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	154 488 904 527
Кворум по вопросу № 4 имеется.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ РУСЬ»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	153 725 483 860
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	286 924 150

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	82 490 069
---	------------

На основании итогов голосования решение по четвертому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 5: О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	179 246 401 146
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	179 246 401 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	154 488 904 527
Кворум по вопросу № 5 имеется.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Общества»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	31 112 655 611
«ПРОТИВ»	121 638 315 659
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 261 072 563

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	82 854 246
---	------------

На основании итогов голосования решение по пятому вопросу НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 6: 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	179 246 401 146
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	179 246 401 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	154 488 904 527
Кворум по вопросу № 6 имеется.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	130 444 291 935
«ПРОТИВ»	22 233 576 895
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 334 175 003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	82 854 246
---	------------

На основании итогов голосования решение по шестому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 7: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	179 246 401 146
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	179 246 401 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	154 488 904 527
Кворум по вопросу № 7 имеется.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	25 012 018 764
«ПРОТИВ»	121 641 787 136
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 358 496 718

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	82 595 461
---	------------

На основании итогов голосования решение по седьмому вопросу НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 8: 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	179 246 401 146
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	179 246 401 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	154 488 904 527
Кворум по вопросу № 8 имеется.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	31 063 930 857
«ПРОТИВ»	121 667 815 058
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 280 556 580

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	82 595 584
---	------------

На основании итогов голосования решение по восьмому вопросу НЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	242 909
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	12 145
<i>Прибыль на развитие</i>	0
<i>Дивиденды</i>	230 764
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года в сумме 230 764 тыс. руб. в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (230 764 тыс. руб.) к общему количеству обыкновенных акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2016 г.

ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Рябикин Владимир Анатольевич
2. Межевич Валентин Ефимович
3. Шайдуллин Фарит Габдулфатович
4. Акимов Леонид Юрьевич
5. Богашов Александр Евгеньевич
6. Серебряков Константин Сергеевич
7. Павлов Алексей Игоревич
8. Шагина Ирина Александровна
9. Варварин Александр Викторович
10. Головцов Александр Викторович
11. Герасименко Михаил Юрьевич

ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кириллов Артем Николаевич
2. Малышев Сергей Владимирович
3. Ким Светлана Анатольевна
4. Кабизькина Елена Александровна
5. Лелекова Марина Алексеевна

ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ».

ВОПРОС № 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги».
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» за 2015 год*.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Волги» за 2015 год*.
4. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

* - представлены на электронном носителе.

Дата составления протокола: 10 июня 2016 года.

Председательствующий

К.С. Серебряков

Секретарь собрания

Н.В. Хадиева