

ПРОТОКОЛ № 34 заседания Совета директоров

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 22.05.2017 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	24.05.2017 г.

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
11. О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: О прекращении участия ПАО «МРСК Волги» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
12. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решения: Об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» путем вступления.
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).

15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).

Вопрос № 1. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.

Решение (ВАРИАНТ 1):

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 377 696
Распределить на: Резервный фонд	68 885
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	1 308 811
Погашение убытков прошлых лет	-

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).

«Воздержался» - 1 чел. (Богашов А.Е.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Богашова А.Е. поступило особое мнение: Исчерпывающие обоснование предлагаемого решения, а также материалы по рассматриваемому вопросу не представлены.

Решение (ВАРИАНТ 2):

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 377 696
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	1 377 696
Погашение убытков прошлых лет	0

Результаты голосования:

«За» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).

«Против» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Воздержался» - 1 чел. (Богашов А.Е.).

Решение НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решение (ВАРИАНТ 1):

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в сумме 1 308 811 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 308 811 тыс. рублей) 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.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).

«Воздержался» - 1 чел. (Богашов А.Е.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

Решение (ВАРИАНТ 2):

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в сумме 1 377 696 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 377 696 тыс. рублей) 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.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).

«Против» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Воздержался» - 1 чел. (Богашов А.Е.).

Решение НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Результаты голосования:

- «За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

Вопрос № 4. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

- «За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

Вопрос № 5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

- «За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

Вопрос № 6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

- «За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

Вопрос № 7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Волги» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

Вопрос № 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения №№5-7).

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 3 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

Вопрос № 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

Вопрос № 10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

Вопрос № 11. О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: О прекращении участия ПАО «МРСК Волги» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Волги» одобрить прекращение участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

Вопрос № 12. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по принятию решения: Об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» путем вступления.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Волги» одобрить участие ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» (АСРО «ОСВ») путем вступления на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных взносов и порядок их уплаты устанавливаются и могут быть в дальнейшем изменены в соответствии с внутренними документами АСРО «ОСВ».

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - 1 чел. (Головцов А.В.).
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

Вопрос № 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кажаев Виктор Федорович	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»
2.	Реброва Наталия Леонидовна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
3.	Войнова Ольга Михайловна	Директор по управлению персоналом и организационному проектированию - начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Волги»
4.	Нисифоров Алексей Викторович	Начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Волги»
5.	Автоношкина Мария Александровна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Климова Елена Викторовна	Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2.	Каменская Ирина Валерьевна	Ведущий бухгалтер отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги»

3.	Щелочков Виктор Александрович	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
----	----------------------------------	--

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

Вопрос № 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год»:

	<i>(тыс. рублей)</i>
Чистая прибыль отчетного периода:	4 501
Распределить на: Резервный фонд	225
Дивиденды	2 251
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	2 025

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Богашова А.Е. поступило особое мнение: Исчерпывающее обоснование предлагаемого решения не представлено.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЧАК» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 24,7744 рублей 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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	(тыс. рублей)
Чистая прибыль отчетного периода:	4 501
Распределить на: Резервный фонд	225
Дивиденды	2 251
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	2 025

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 24,7744 рублей 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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «ЧАК» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Иванов Дмитрий Геннадьевич	Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»
2.	Зарецкий Дмитрий Львович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги»
3.	Пучкова Ирина Юрьевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
4.	Какутина Ирина Владимировна	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги»

5.	Еремина Елена Петровна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
----	---------------------------	--

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «ЧАК» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Климова Елена Викторовна	Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2.	Агафонова Анна Юрьевна	Заместитель начальника отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги»
3.	Шмакова Наталья Владимировна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

Вопрос № 15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	(тыс. рублей)
Чистая прибыль отчетного периода:	790
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	395
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	395

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Богашова А.Е. поступило особое мнение: Исчерпывающее обоснование предлагаемого решения не представлено.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Волги» принять следующее решение:

1. *Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,3950 рублей 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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. *Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2017 г.*

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. *Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:*

	<i>(тыс. рублей)</i>
Чистая прибыль отчетного периода:	790
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	395
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	395

2.1. *Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,3950 рублей 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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
- 10 июля 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кулиев Вячеслав Игоревич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»
2.	Реброва Наталья Леонидовна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
3.	Пучкова Ирина Юрьевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
4.	Софинский Алексей Валерианович	Заместитель Главного инженера ПАО «МРСК Волги»
5.	Решетников Виктор Александрович	Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
6.	Федосеев Алексей Юрьевич	Директор по финансам – начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Волги»
7.	Гвоздев Вячеслав Анатольевич	Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Волги»

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Климова Елена Викторовна	Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2.	Ульянина Елена Васильевна	Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги»
3.	Мельникова Юлия Вадимовна	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

Вопрос № 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	<i>(тыс. рублей)</i>
Чистая прибыль отчетного периода:	62
Распределить на: Резервный фонд	3
Дивиденды	31
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	28

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0029 рублей 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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Богашова А.Е. поступило особое мнение: Исчерпывающее обоснование предлагаемого решения не представлено.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу: «Об избрании Ревизора Общества» голосовать «ЗА» избрание Ревизором АО «Социальная сфера - М» следующей кандидатуры:

Симишина Елена Юрьевна - заместитель главного бухгалтера филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго».

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

Приложения к протоколу:

1. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 5-7. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Проект Договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева