

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
Место нахождения Общества:	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 общем собрании:	22 мая 2017 года
Дата проведения собрания:	15 июня 2017 года
Место проведения собрания:	г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 2 этаж
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	13 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 40 минут
Время закрытия собрания:	15 часов 01 минут
Дата составления Протокола:	19 июня 2017 года
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:	Межевич Валентин Ефимович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги», член Правления, Главный Советник ПАО «Россети»
Секретарь собрания:	Хадиева Наталья Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Волги»
Счетная комиссия собрания:	Регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр - РН». Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Филипенко Валерий Васильевич, Семенова Вера Анатольевна, Мизеева Лидия Павловна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О прекращении участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
11. Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» путем вступления.

**Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>185 803 801 146</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>185 803 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>161 905 263 858</b>
<b>Кворум по вопросу № 1 имеется.</b>	<b>87,1378</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>160 741 879 715</b>
«ПРОТИВ»	<b>1 983 139</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>1 156 710 220</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	4 690 784
---	-----------

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>185 803 801 146</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>185 803 801 146</b>

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>161 905 263 858</b>
<b>Кворум по вопросу № 2 имеется.</b>	<b>87,1378</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>136 443 151 758</b>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25 457 423 824

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	4 688 276
---	-----------

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

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

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

2.1. 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.

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

**Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

	Число голосов/Число кумулятивных ГОЛОСОВ
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>185 803 801 146 / 2 043 841 812 606</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>185 803 801 146 / 2 043 841 812 606</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>161 905 263 858 / 1 780 957 902 438</b>
<b>Кворум по вопросу № 3 имеется.</b>	<b>87,1378</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	<b>Акимов Леонид Юрьевич</b>	<b>156 453 865 541</b>
2.	<b>Короткова Мария Вячеславна</b>	<b>157 614 407 834</b>
3.	<b>Межевич Валентин Ефимович</b>	<b>156 467 913 953</b>
4.	<b>Прохоров Егор Вячеславович</b>	<b>156 442 234 151</b>
5.	<b>Рябкин Владимир Анатольевич</b>	<b>170 320 005 799</b>
6.	<b>Селиверстова Татьяна Александровна</b>	<b>16 146 239</b>
7.	<b>Серебряков Константин Сергеевич</b>	<b>156 438 410 852</b>
8.	<b>Фадеев Александр Николаевич</b>	<b>156 441 410 548</b>
9.	<b>Шагина Ирина Александровна</b>	<b>156 439 731 653</b>
10.	<b>Шайдуллин Фарит Габдулфатович</b>	<b>156 438 633 876</b>
11.	<b>Юрьев Александр Владимирович</b>	<b>11 669 503</b>
12.	<b>Головцов Александр Викторович</b>	<b>142 314 220 664</b>
13.	<b>Герасименко Михаил Юрьевич</b>	<b>145 051 965 135</b>
14.	<b>Дронова Татьяна Петровна</b>	<b>1 166 489 239</b>
15.	<b>Куликов Денис Викторович</b>	<b>4 813 729</b>
16.	<b>Розенцвайг Александр Шойлович</b>	<b>66 884 761 763</b>
17.	<b>Крупенина Анастасия Игоревна</b>	<b>1 205 349 151</b>
18.	<b>Литвинов Павел Александрович</b>	<b>1 164 333 933</b>

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	527 417
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 678 805
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	42 332 653

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

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (Одиннадцать) человек:

1. Рябкин Владимир Анатольевич
2. Короткова Мария Вячеславна
3. Межевич Валентин Ефимович
4. Акимов Леонид Юрьевич
5. Прохоров Егор Вячеславович
6. Фадеев Александр Николаевич
7. Шагина Ирина Александровна
8. Шайдуллин Фарит Габдулфатович
9. Серебряков Константин Сергеевич
10. Герасименко Михаил Юрьевич
11. Головцов Александр Викторович

**Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>185 803 801 146</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>185 802 809 911</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>161 904 272 623</b>
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения	<b>161 904 272 623</b>
<b>Кворум по вопросу № 4 имеется.</b>	<b>87,1377</b>

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Лелекова Марина Алексеевна	<b>160 439 706 581</b>	<b>960 958</b>	<b>1458 313 403</b>	<b>5 291 681</b>
2.	Ким Светлана Анатольевна	<b>160 439 658 634</b>	<b>960 958</b>	<b>1 458 361 350</b>	<b>5 291 681</b>
3.	Кабизьскина Елена Александровна	<b>160 439 658 634</b>	<b>960 958</b>	<b>1 458 361 350</b>	<b>5 291 681</b>
4.	Кириллов Артем Николаевич	<b>160 440 301 469</b>	<b>1 008 905</b>	<b>1 457 670 568</b>	<b>5 291 681</b>
5.	Мальшев Сергей Владимирович	<b>160 439 888 192</b>	<b>960 958</b>	<b>1 458 131 792</b>	<b>5 291 681</b>

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

**Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>185 803 801 146</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>185 803 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>161 905 263 858</b>
<b>Кворум по вопросу № 5 имеется.</b>	<b>87,1378</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>136 405 318 708</b>
«ПРОТИВ»	1 008 905
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25 494 281 529

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	4 654 716
---	-----------

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

Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

**Вопрос № 6: 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>185 803 801 146</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>185 803 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>161 905 263 858</b>
<b>Кворум по вопросу № 6 имеется.</b>	<b>87,1378</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>160 729 859 979</b>
«ПРОТИВ»	5 920 983
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 164 915 460
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	4 567 436

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос № 7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	185 803 801 146
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	185 803 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	161 905 263 858
<b>Кворум по вопросу № 7 имеется.</b>	<b>87,1378</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	136 431 367 634
«ПРОТИВ»	24 306 004 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 167 028 170

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	863 354
---	---------

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	185 803 801 146
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	185 803 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	161 905 263 858
<b>Кворум по вопросу № 8 имеется.</b>	<b>87,1378</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	160 736 353 401
«ПРОТИВ»	1 744 173
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 166 302 930

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	863 354
---	---------

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>185 803 801 146</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>185 803 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>161 905 263 858</b>
<b>Кворум по вопросу № 9 имеется.</b>	<b>87,1378</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>160 736 949 515</b>
«ПРОТИВ»	2 449 506
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 163 831 413

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	2 033 424
---	-----------

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

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Вопрос № 10: О прекращении участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>185 803 801 146</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>185 803 801 146</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>161 905 263 858</b>
<b>Кворум по вопросу № 10 имеется.</b>	<b>87,1378</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>160 743 126 936</b>
«ПРОТИВ»	106 930
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 159 479 908

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	2 550 084
---	-----------

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

Одобрить прекращение участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

**Вопрос № 11: Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» путем вступления.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	185 803 801 146
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	185 803 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	161 905 263 858
<b>Кворум по вопросу № 11 имеется.</b>	<b>87,1378</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	160 397 082 594
«ПРОТИВ»	34 866 064
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 471 085 599

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	2 229 601
---	-----------

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

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».

Председательствующий

В.Е. Межевич

Секретарь собрания

Н.В. Хадиева