

ПРОТОКОЛ № 13/2017
годового Общего собрания 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 |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги»; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» |
| Дата составления протокола: | 19 июня 2017 года |
| Результаты голосования объявлены на собрании 15 июня 2017 года в 14 часов 55 минут. | |
| Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: | Межевич Валентин Ефимович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги», член Правления, Главный Советник ПАО «Россети» |
| Президиум собрания: | Рябикин Владимир Анатольевич, Генеральный директор ПАО «МРСК Волги», член Совета директоров Общества 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 В.В., Семенова В.А., Мизеева Л.П.

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

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.

Межевич В.Е.

Выступил с обращением к акционерам, в котором подвел итоги работы электросетевого комплекса в прошедшем 2016 году и обозначил основные направления 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 185 803 801 146.

По состоянию на 12 часов 00 минут по местному времени 15 июня 2017 года, с учетом лиц, направивших бюллетени для голосования не позднее 12 июня 2017 года, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги»:

- по первому вопросу повестки дня – 161 901 434 020 голосов,
- по второму вопросу повестки дня – 161 901 434 020 голосов,
- по третьему вопросу повестки дня – 1 780 915 774 220 кумулятивных голосов,
- по четвертому вопросу повестки дня – 161 900 442 785 голосов,
- по пятому вопросу повестки дня – 161 901 434 020 голосов,
- по шестому вопросу повестки дня – 161 901 434 020 голосов,
- по седьмому вопросу повестки дня – 161 901 434 020 голосов,
- по восьмому вопросу повестки дня – 161 901 434 020 голосов,
- по девятому вопросу повестки дня – 161 901 434 020 голосов,

- по десятому вопросу повестки дня – 161 901 434 020 голосов,
- по одиннадцатому вопросу повестки дня – 161 901 434 020 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. Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Межевич В.Е.

Объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Волги» открытым, Представил Президиум и Секретаря собрания, огласил повестку дня и регламента работы собрания.

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 (финансовой) отчетности Общества за 2016 год» 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 2016 год и представила информацию о перспективах развития Общества.

Тамленова И.А. ознакомила присутствующих с основными показателями годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» за 2016 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Волги» за 2016 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 3).

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» слушали доклад Тамленовой И.А., главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги».

Тамленова И.А. озвучила предложения по распределению прибыли Общества за 2016 год, размере и порядке выплаты дивидендов.

По третьему 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 четвертому 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 пятому 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 шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» 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 Устав Общества.

Устав ПАО «МРСК Волги» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 4).

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 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 об Общем собрании акционеров Общества.

Положение об Общем собрании ПАО «МРСК Волги» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 5).

По восьмому 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 информацию по основным изменениям, предлагаемым для внесения в Положение о Совете директоров Общества.

Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 6).

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 ПАО «МРСК Волги».

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

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Волги» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 7).

По десятому вопросу повестки дня «О прекращении участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. представила вниманию акционеров причины прекращения участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» путем вступления» слушали Реброву Н.Л., заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги».

Реброва Н.Л. представила вниманию акционеров порядок и условия вступления ПАО «МРСК Волги» в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».

Председательствующий Межевич В.Е. отметил, что завершилось обсуждение последнего вопроса повестки дня, после чего ответил на вопросы, поступившие на собрании от акционера Общества. 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, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в общем собрании к этому моменту.

В 13.25 Председательствующий на собрании 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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 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 | 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 |
| Кворум по вопросу № 1 имеется. | 87,1378 |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|--------------------|
| «ЗА» | 160 741 879 715 |
| «ПРОТИВ» | 1 983 139 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 156 710 220 |

| | |
|---|-----------|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям | 4 690 784 |
|---|-----------|

На основании итогов голосования решение по первому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 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 | 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 |
| Кворум по вопросу № 2 имеется. | 87,1378 |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

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

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

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|--------------------|
| «ЗА» | 136 443 151 758 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 25 457 423 824 |

| | |
|---|-----------|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям | 4 688 276 |
|---|-----------|

На основании итогов голосования решение по второму вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 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 | 185 803 801 146 / 2 043 841 812 606 |
| 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 / 2 043 841 812 606 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 161 905 263 858 / 1 780 957 902 438 |
| Кворум по вопросу № 3 имеется. | 87,1378 |

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

| 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 |

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

По вопросу № 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 | 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 | 185 802 809 911 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 161 904 272 623 |
| 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 | 161 904 272 623 |
| Кворум по вопросу № 4 имеется. | 87,1377 |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

| № | 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 | 160 439 706 581 | 960 958 | 1458 313 403 | 5 291 681 |
| 2. | Ким Светлана Анатольевна | 160 439 658 634 | 960 958 | 1 458 361 350 | 5 291 681 |
| 3. | Кабизьскина Елена Александровна | 160 439 658 634 | 960 958 | 1 458 361 350 | 5 291 681 |
| 4. | Кириллов Артем Николаевич | 160 440 301 469 | 1 008 905 | 1 457 670 568 | 5 291 681 |
| 5. | Мальшев Сергей Владимирович | 160 439 888 192 | 960 958 | 1 458 131 792 | 5 291 681 |

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

По вопросу № 5: Об утверждении аудитора Общества.

| | |
|---|------------------------|
| 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 |
| Кворум по вопросу № 5 имеется. | 87,1378 |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:
 «Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4)»
 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|------------------------|
| «ЗА» | 136 405 318 708 |
| «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 |
|---|-----------|

На основании итогов голосования решение по пятому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 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 | 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 |
| Кворум по вопросу № 6 имеется. | 87,1378 |

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

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|------------------------|
| «ЗА» | 160 729 859 979 |

| | |
|---|---------------|
| «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 |

На основании итогов голосования решение по шестому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 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-б/пз-н | 185 803 801 146 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 161 905 263 858 |
| Кворум по вопросу № 7 имеется. | 87,1378 |

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

| 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 |
|---|---------|

На основании итогов голосования решение по седьмому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 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-б/пз-н | 185 803 801 146 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 161 905 263 858 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Кворум по вопросу № 8 имеется. | 87,1378 |
|---------------------------------------|----------------|

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции» голоса
распределились следующим образом:

| 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 |

На основании итогов голосования решение по восьмому вопросу ПРИНЯТО.

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, 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-б/пз-н | 185 803 801 146 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 161 905 263 858 |
| Кворум по вопросу № 9 имеется. | 87,1378 |

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» голоса
распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---|------------------------|
| «ЗА» | 160 736 949 515 |
| «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 |

На основании итогов голосования решение по девятому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 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 | 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 |
| Кворум по вопросу № 10 имеется. | 87,1378 |

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой решения:
«Одобрить прекращение участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов |
|---------------------|------------------------|
| «ЗА» | 160 743 126 936 |
| «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 |
|---|-----------|

На основании итогов голосования решение по десятому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 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 |
| Кворум по вопросу № 11 имеется. | 87,1378 |

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня с формулировкой решения:

«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».

голоса распределились следующим образом:

| 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 |

На основании итогов голосования решение по одиннадцатому вопросу ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Рябикин 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.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

ВОПРОС № 5. Об утверждении аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 10. О прекращении участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

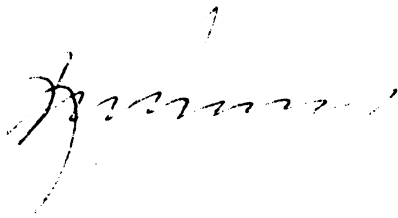
Одобрить участие ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» (АСРО «ОСВ») путем вступления на следующих существенных условиях:

- 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».

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги».
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.
4. Устав Общества 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 Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председательствующий



В.Е. Межевич

Секретарь собрания



Н.В. Хадиева