

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги»

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О прекращении участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».
11. Об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления.

Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги»: **1 июня 2018 года.**

Начало собрания: **12 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, **конференц-зал.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут 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».

При себе необходимо иметь: для физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **29 мая 2018 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 12 мая 2018 года по 31 мая 2018 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 1 июня 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги», ком. 608;
- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 (ст. метро Китай-город), ООО «Реестр-РН», а также с 12 мая 2018 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-volgi.ru](http://www.mrsk-volgi.ru).

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 12 мая 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги»: **09 мая 2018 года.**

В период подготовки к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Волги» поддерживает телефонные каналы (горячую линию) для связи с акционерами: (8452) 30-25-89, (8452) 30-25-04, (8452) 30-25-31. Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: [ir@mrsk-volgi.ru](mailto:ir@mrsk-volgi.ru) и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: [https://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram i investoram/korporativnoe upravlenie/sobraniya aktsionerov/](https://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/)

Совет директоров ПАО «МРСК Волги»