

**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:	09 мая 2018 года
Дата проведения собрания:	01 июня 2018 года
Место проведения собрания:	г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 2 этаж
Время начала регистрации:	11 часов 00 минут
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	13 часов 21 минута
Время начала подсчета голосов:	13 часов 40 минут
Время закрытия собрания:	15 часов 15 минут
Дата составления Протокола:	05 июня 2018 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, Гареева Ирина Рафитьяновна, Седова Светлана Игоревна

**ПОВЕСТКА 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» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».
11. Об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления.

**По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	159 622 476 529, 807 940
<b>Кворум по вопросу № 1 имеется.</b>	<b>84,7667181%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	157 642 718 909, 807 940
«ПРОТИВ»	57 975
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 965 563 721

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	14 135 924
---	------------

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	159 622 476 529, 807 940
<b>Кворум по вопросу № 2 имеется.</b>	<b>84,7667181%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>159 613 866 688, 807 940</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	8 609 841
---	-----------

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 617 031
Распределить на: Резервный фонд	230 852
Прибыль на развитие	1 591 354
Дивиденды	2 794 825
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года в размере 0,01484178 руб. 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 – 13 июня 2018 г.

**По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

	Число голосов/ Число кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>188 307 958 732, 807 941</b>
	<b>/</b>
	<b>2 071 387 546 060, 887 351</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>188 307 958 732, 807 941</b>
	<b>/</b>
	<b>2 071 387 546 060, 887 351</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>159 622 476 529, 807 940</b>
	<b>/</b>
	<b>1 755 847 241 827, 887 340</b>
<b>Кворум по вопросу № 3 имеется.</b>	<b>84,7667181%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1.</b>	<b>Акимов Леонид Юрьевич</b>	<b>156 424 291 130</b>
<b>2.</b>	<b>Гребцов Павел Владимирович</b>	<b>156 408 090 023</b>
<b>3.</b>	<b>Короткова Мария Вячеславна</b>	<b>157 094 740 379</b>
<b>4.</b>	<b>Межевич Валентин Ефимович</b>	<b>156 714 256 989</b>

5.	Прохоров Егор Вячеславович	7 785 338
6.	Раков Алексей Викторович	156 412 982 709
7.	Рябкин Владимир Анатольевич	169 938 859 960
8.	Селиванова Людмила Васильевна	156 402 005 598
9.	Серебряков Константин Сергеевич	156 401 981 802
10.	Фадеев Александр Николаевич	6 629 835
11.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	156 404 290 049
12.	Головцов Александр Викторович	116 472 118 588, 887 340
13.	Герасименко Михаил Юрьевич	145 649 891 125
14.	Дронова Татьяна Петровна	654 845 646
15.	Куликов Денис Викторович	652 107 310
16.	Морозов Андрей Владимирович	2 893 409 988
17.	Розенцвайг Александр Шойлович	66 886 090 279

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 452 869
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	410 412 210

**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. Раков Алексей Викторович
6. Гребцов Павел Владимирович
7. Шайдуллин Фарит Габдулфатович
8. Селиванова Людмила Васильевна
9. Серебряков Константин Сергеевич
10. Герасименко Михаил Юрьевич
11. Головцов Александр Викторович

**По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 306 864 294, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	159 621 382 091, 807 940
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:	159 610 382 191, 807 940
<b>Кворум по вопросу № 4 имеется.</b>	<b>84,7666296%</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	157 428 780 755, 807 940	306 078	2 165 663 721	15 631 637
2.	Ким Светлана Анатольевна	157 428 780 755, 807 940	306 078	2 165 663 721	15 631 637
3.	Медведева Оксана Алексеевна	157 428 838 730, 807 940	306 078	2 165 663 721	15 573 662
4.	Кириллов Артем Николаевич	157 428 780 755, 807 940	306 078	2 165 663 721	15 631 637
5.	Малышев Сергей Владимирович	157 429 086 833, 807 940	0	2 165 663 721	15 631 637

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Малышев Сергей Владимирович
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Лелекова Марина Алексеевна
4. Ким Светлана Анатольевна
5. Кириллов Артем Николаевич

**По вопросу № 5: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	159 622 476 529, 807 940
<b>Кворум по вопросу № 5 имеется.</b>	<b>84,7667181%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	157 439 295 050, 807 940
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 165 663 721

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	17 517 758
---	------------

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

Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77 стр.1).

**По вопросу № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	159 622 476 529, 807 940
<b>Кворум по вопросу № 6 имеется.</b>	<b>84,7667181%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	156 486 939 054, 807 940
«ПРОТИВ»	364 053
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 117 655 664

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	17 517 758
---	------------

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По вопросу № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	159 622 476 529, 807 940
<b>Кворум по вопросу № 7 имеется.</b>	<b>84,7667181%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	156 481 752 465, 807 940
«ПРОТИВ»	57 975
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 133 801 417

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	6 864 672
---	-----------

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По вопросу № 8: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	159 622 476 529, 807 940
<b>Кворум по вопросу № 8 имеется.</b>	<b>84,7667181%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	156 481 752 465, 807 940
«ПРОТИВ»	57 975
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 133 801 417
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	6 864 672

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

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**По вопросу № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	159 622 476 529, 807 940
<b>Кворум по вопросу № 9 имеется.</b>	<b>84,7667181%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	156 459 625 293, 807 940
«ПРОТИВ»	20 507 771
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 134 710 092

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	7 633 373
---	-----------

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

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**По вопросу № 10: О прекращении участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	159 622 476 529, 807 940
<b>Кворум по вопросу № 10 имеется.</b>	<b>84,7667181%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	156 499 446 033, 807 940
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 113 397 123

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	9 633 373
---	-----------

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

Одобрить прекращение участия Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».

**По вопросу № 11: Об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	159 622 476 529, 807 940
<b>Кворум по вопросу № 11 имеется.</b>	<b>84,7667181%</b>

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	156 483 518 517, 807 940
«ПРОТИВ»	819 081
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 124 963 688

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	13 175 243
---	------------

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

Одобрить участие ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- размер взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;

- размер и порядок оплаты взносов определяется внутренними документами Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» («Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»; «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»).

Председательствующий



В.Е. Межевич

Секретарь собрания



Н.В. Хадиева