

ПРОТОКОЛ № 14/2018**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:	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
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:	05 июня 2018 года
Результаты голосования объявлены на собрании 1 июня 2018 года в 15 часов 10 минут.	
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:	Межевич Валентин Ефимович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги», член Правления, Главный Советник ПАО «Россети»
Президиум собрания:	Рябкин Владимир Анатольевич, член Совета директоров ПАО «МРСК Волги», Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» Межевич Валентин Ефимович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги», член Правления, Главный Советник ПАО «Россети» Головцов Александр Викторович, член Совета директоров ПАО «МРСК Волги», Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб» Короткова Мария Вячеславна, член Совета директоров ПАО «МРСК Волги», Директор ООО «МКС»

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., Гарева И.Р., Седова С.И.

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 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.

Межевич В.Е.

Выступил с обращением к акционерам, в котором подвел итоги работы электросетевого комплекса в прошедшем 2017 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, а также разъяснил порядок голосования по вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 188 307 958 732, 807941.

По состоянию на 12 часов 00 минут по местному времени 1 июня 2018 года, с учетом лиц, направивших бюллетени для голосования не позднее 29 мая 2018 года, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги»:

- по первому вопросу повестки дня – 159 619 719 319, 807 940 голосов,
- по второму вопросу повестки дня – 159 619 719 319, 807 940 голосов,
- по третьему вопросу повестки дня – 1 755 816 912 517, 887 340 кумулятивных голосов,
- по четвертому вопросу повестки дня – 159 618 624 981, 807 940 голосов,
- по пятому вопросу повестки дня – 159 619 719 319, 807 940 голосов,

- по шестому вопросу повестки дня – 159 619 719 319, 807 940 голосов,
- по седьмому вопросу повестки дня – 159 619 719 319, 807 940 голосов,
- по восьмому вопросу повестки дня – 159 619 719 319, 807 940 голосов,
- по девятому вопросу повестки дня – 159 619 719 319, 807 940 голосов,
- по десятому вопросу повестки дня – 159 619 719 319, 807 940 голосов,
- по одиннадцатому вопросу повестки дня – 159 619 719 319, 807 940 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 ПАО «МРСК Волги» 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 регламент 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 2017 год» слушали доклад Пучковой И.Ю., заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги», и содоклад Тамленовой И.А., главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги».

Пучкова И.Ю. представила подробный отчет об основных результатах деятельности Компании за 2017 год и перспективы развития Общества.

Тамленова И.А. ознакомила присутствующих с основными показателями годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 1.

Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» за 2017 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Волги» за 2017 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 3).

По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 2017 год, размере, порядке и сроках выплаты дивидендов.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 1.

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.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 2.

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.

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 1.

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 «Эрнст энд Янг».

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 1.

По вопросам №№ 6-11 повестки дня докладчиком выступила Реброва Н.Л., заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги».

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» докладчик представил 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).

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 1.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» докладчик озвучил изменения, вносимые в Положение о Совете директоров Общества.

Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 5).

Проект решения по вопросу № 7 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 3.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции» докладчик проинформировал об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Положение о Правлении Общества.

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

Проект решения по вопросу № 8 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 3.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции» докладчик представил вниманию акционеров изменения, вносимые в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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

Проект решения по вопросу № 9 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 3.

По десятому вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» докладчик озвучил причины прекращения участия Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».

Проект решения по вопросу № 10 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 3.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления» докладчик представил вниманию акционеров порядок и условия вступления ПАО «МРСК Волги» в Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга».

Проект решения по вопросу № 11 повестки дня собрания изложен в бюллетене для голосования № 3.

Председательствующий Межевич В.Е. отметил, что завершилось обсуждение последнего вопроса повестки дня, после чего ответил на вопрос, поступивший в Президиум собрания от акционера Общества Бобылева Г.И.

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 13.30 Председательствующий на собрании предоставил дополнительное время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания, а затем 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 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
Кворум по вопросу № 1 имеется.	84,7667181%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

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

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	14 135 924
---	------------

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение по первому вопросу ПРИНЯТО.

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
Кворум по вопросу № 2 имеется.	84,7667181%

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

«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.»

голоса распределились следующим образом:

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

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

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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 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	2 071 387 546 060, 887 351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	188 307 958 732, 807 941
	2 071 387 546 060, 887 351
	159 622 476 529, 807 940
	1 755 847 241 827, 887 340
Кворум по вопросу № 3 имеется.	84,7667181%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (Одиннадцать) человек:» 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	156 424 291 130
2.	Гребцов Павел Владимирович	156 408 090 023
3.	Короткова Мария Вячеславна	157 094 740 379
4.	Межевич Валентин Ефимович	156 714 256 989
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

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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
Кворум по вопросу № 4 имеется.	84,7666296%

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	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.	Мальшев Сергей Владимирович	157 429 086 833, 807 940	0	2 165 663 721	15 631 637
----	-----------------------------	--------------------------	---	---------------	------------

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

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 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
Кворум по вопросу № 5 имеется.	84,7667181%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77 стр.1)»
голоса распределились следующим образом:

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
---	------------

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение по пятому вопросу ПРИНЯТО.

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
Кворум по вопросу № 6 имеется.	84,7667181%

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»	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
---	------------

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение по шестому вопросу ПРИНЯТО.

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
Кворум по вопросу № 7 имеется.	84,7667181%

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

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
---	-----------

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение по седьмому вопросу ПРИНЯТО.

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
Кворум по вопросу № 8 имеется.	84,7667181%

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

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

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение по восьмому вопросу ПРИНЯТО.

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
Кворум по вопросу № 9 имеется.	84,7667181%

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения:

«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» голоса распределились следующим образом:

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
---	-----------

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение по девятому вопросу ПРИНЯТО.

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
Кворум по вопросу № 10 имеется.	84,7667181%

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой решения:
«Одобрить прекращение участия Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» голоса распределились следующим образом:

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
---	------------------

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение по десятому вопросу ПРИНЯТО.

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
Кворум по вопросу № 11 имеется.	84,7667181%

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

голоса распределились следующим образом:

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
---	------------

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

На основании итогов голосования решение по одиннадцатому вопросу ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

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

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества 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 года.

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. 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

ВОПРОС № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 5. Об утверждении аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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.

ВОПРОС № 10. О прекращении участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга».

ВОПРОС № 11. Об участии ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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»).

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги».
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» за 2017 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Волги» за 2017 год.
4. Устав Общества в новой редакции.
5. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Положение о Правлении Общества в новой редакции.
7. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий



В.Е. Межевич

Секретарь собрания



Н.В. Хадиева