

ПРОТОКОЛ № 15/2019
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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2019 года
Дата проведения собрания:	30 мая 2019 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 05 минута
Время начала подсчета голосов:	13 часов 40 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 30 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги»
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://vtbreg.ru/
Дата составления протокола:	31 мая 2019 года
Результаты голосования объявлены на собрании 30 мая 2019 года в 14 часов 20 минут.	
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:	Межевич Валентин Ефимович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги», 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», Главный Советник ПАО «Россети»

Головцов Александр Викторович, член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги»

Гребцов Павел Владимирович – Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети», член Совета директоров

Секретарь собрания: Хадиева Наталья Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Волги»

Счетная комиссия собрания: Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлева Юлия Олеговна по доверенности №200319/5 от 20.03.2019 г.

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 2018 год.**
2. **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
5. **Об утверждении аудитора Общества.**
6. **Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
7. **Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**
8. **О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги».**
9. **О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги».**
10. **Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.**

Межевич В.Е.

Выступил с обращением к акционерам, в котором подвел итоги работы электросетевого комплекса в прошедшем 2018 году и обозначил основные направления развития на предстоящий период. Затем предоставил слово уполномоченному лицу регистратора – Яковлевой Ю.О. для объявления результатов регистрации участников собрания.

Яковлева Ю.О.

Ознакомила с итогами регистрации акционеров, их уполномоченных представителей на годовом Общем собрании акционеров и сообщила о наличии кворума, а также разъяснила 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 30 мая 2019 года, с учетом лиц, направивших бюллетени для голосования не позднее 27 мая 2019 года, в годовом Общем

собрании акционеров ПАО «МРСК Волги» принимают участие акционеры, имеющие в совокупности 163 347 712 865 голосов, что составляет 86,74 % от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года 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 (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

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 2018 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 2018 год и перспективы развития Общества.

Тамленова И.А. ознакомила присутствующих с основными показателями годовой бухгалтерской отчетности за 2018 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 2018 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Волги» за 2018 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 2018 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 2018 год, размере, порядке и сроках выплаты дивидендов.

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

Перед началом обсуждения вопроса: «Об избрании членов Совета директоров Общества», до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, представителем Счетной комиссии Яковлевой Ю.О. доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

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 №№ 6-10 повестки дня докладчиком выступила Реброва Н.Л., заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги».

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» докладчик представил вниманию акционеров информацию по основным изменениям, предлагаемым для внесения в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Положение об Общем собрании акционеров Общества 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 № 3.

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

Положение о Правлении 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 «О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»» докладчик проинформировал об основных изменениях, предлагаемых для внесения в Устав Общества.

Акционерам Общества предложено внести изменения и дополнения в Устав Общества путем его утверждения в новой редакции. Устав 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 «О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» докладчик представил вниманию акционеров изменения, вносимые в Положение о Совете директоров Общества.

Акционерам Общества предложено внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» путем его утверждения в новой редакции. Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 7).

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

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» докладчик озвучил изменения, вносимые в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций Общества.

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 8).

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

Председательствующий Межевич В.Е. отметил, что завершилось обсуждение последнего вопроса повестки дня, после чего озвучил вопрос, направленный в Президиум собрания от акционера Общества Бобылева Г.И. Поступивший вопрос не связан с повесткой дня собрания. Ответ на него будет дан письменно.

Для оглашения информации о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров к этому моменту, и повторному разъяснению порядка голосования по вопросам повестки дня собрания предоставлено слово уполномоченному представителю регистратора – Яковлевой Ю.О.

Яковлева Ю.О. в соответствии с требованиями п.4.20 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года, огласила информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

В 13.05 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 – Яковлевой Ю.О. 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 2018 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 4.24 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	163 352 954 753, 807 940
Кворум по вопросу № 1 имеется.	86,747769%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	162 063 998 381, 807 940
«ПРОТИВ»	53 178
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 143 313 811

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	145 589 383
---	-------------

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 2018 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 4.24 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	163 352 954 753, 807 940
Кворум по вопросу № 2 имеется.	86,747769%

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

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 239 074
Распределить на:	
Резервный фонд	211 954

Прибыль на развитие	1 544 050
Дивиденды	2 483 070
Погашение убытков прошлых лет	-

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,01318622 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 – 10 июня 2019 года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	158 776 755 933, 807 940
«ПРОТИВ»	50 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 142 946 968

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	3 433 201 252, 807940
---	-----------------------

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 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 071 387 546 060, 887 351
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 071 387 546 060, 887 351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 796 882 502 291, 887 340
Кворум по вопросу № 3 имеется.	86,747769%

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.	Гребцов Павел Владимирович	157 015 384 525
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	157 014 822 497
3.	Коротков Дмитрий Сергеевич	157 011 971 842
4.	Короткова Мария Вячеславна	157 515 580 612

5.	Майоров Андрей Владимирович	160 238 774 182
6.	Пятигор Александр Михайлович	157 011 066 558
7.	Рябикин Владимир Анатольевич	163 601 938 094
8.	Серебряков Константин Сергеевич	157 009 760 828
9.	Софьин Владимир Владимирович	157 019 882 578
10.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	59 279 140
11.	Юрьев Александр Владимирович	108 982 700
12.	Головцов Александр Викторович	150 211 687 309, 887340
13.	Жариков Алексей Николаевич	152 258 485 030
14.	Морозов Андрей Владимирович	2 941 403 396
15.	Розенцвайг Александр Шойлович	67 026 977 057
«ЗА»:		1 796 045 996 348, 887340

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	46 866 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	454 872 231
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	334 767 112

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 4.24 Положения	188 297 864 394, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	163 342 860 415, 807 940
Кворум по вопросу № 4 имеется.	86,747059%

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	161 824 044 618, 807 940	7 952 247	1 330 429 101	180 434 449
2.	Ким Светлана Анатольевна	161 811 745 890, 807 940	17 882 247	1 332 521 206	180 711 072
3.	Кабизьскина Елена Александровна	161814 763 671, 807 940	14 301 153	1 333 361 142	180 434 449

4.	Кириллов Артем Николаевич	161 807 167 912, 807 940	10 987 947	1 344 270 107	180 434 449
5.	Мальшев Сергей Владимирович	161 834 474 614, 807 940	6 035 922	1 330 415 430	171 934 449

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 4.24 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	163 352 954 753, 807 940
Кворум по вопросу № 5 имеется.	86,747769%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	137 065 645 002
«ПРОТИВ»	37 097 226
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 098 871 577, 807940

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	151 340 948
---	-------------

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 Положения об Общем собрании акционеров 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 4.24 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	163 352 954 753, 807 940
Кворум по вопросу № 6 имеется.	86,747769%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:
 «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/ .»
 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	159 682 781 695, 807 940
«ПРОТИВ»	1 383 470 570
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 140 683 534

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	146 018 954
---	-------------

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 шестому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 7: 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 4.24 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	163 352 954 753, 807 940
Кворум по вопросу № 7 имеется.	86,747769%

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения:
 «Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/ .»
 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	161 039 819 622, 807 940
«ПРОТИВ»	13 543 178
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 154 133 534

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	145 458 419
---	-------------

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: О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги».

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 4.24 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	163 352 954 753, 807 940
Кворум по вопросу № 8 имеется.	86,747769%

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения:
 «Утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» путем утверждения Устава в новой редакции согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/ .».
 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	161 039 137 961, 807940
«ПРОТИВ»	18 513 178
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 149 845 195
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	145 458 419

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 восьмому вопросу ПРИНЯТО.

По вопросу № 9: О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги».

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 4.24 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	163 352 954 753, 807 940
Кворум по вопросу № 9 имеется.	86,747769%

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения:
 «Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» путем утверждения Положения в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/ .».
 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	160 996 866 260, 807 940
«ПРОТИВ»	21 033 363
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 189 278 208

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	145 776 922
---	-------------

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: Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 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 4.24 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	163 352 954 753, 807 940
Кворум по вопросу № 10 имеется.	86,747769%

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой решения:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.». голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	160 124 422 524, 807 940
«ПРОТИВ»	1 736 143 074
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 346 380 736

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	146 008 419
---	-------------

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.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/

ВОПРОС № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 239 074
Распределить на:	
Резервный фонд	211 954
Прибыль на развитие	1 544 050
Дивиденды	2 483 070
Погашение убытков прошлых лет	-

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,01318622 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 – 10 июня 2019 года.

ВОПРОС № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рябикин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Волги»
2. Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
3. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»
4. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
5. Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
6. Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»
7. Коротков Дмитрий Сергеевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
8. Пятигор Александр Михайлович - Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
9. Серебряков Константин Сергеевич - Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
10. Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»
11. Головцов Александр Викторович

ВОПРОС № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3. Кабизьскина Елена Александровна – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

ВОПРОС № 5. Об утверждении аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

ВОПРОС № 6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/

ВОПРОС № 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» путем утверждения Устава в новой редакции согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/

ВОПРОС № 9. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» путем утверждения Положения в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.mrsk->

ВОПРОС № 10. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу [http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/)

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

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги».
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» за 2018 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Волги» за 2018 год.
4. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Положение о Правлении Общества в новой редакции.
6. Устав Общества в новой редакции.
7. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий



В.Е. Межевич

Секретарь собрания



Н.В. Хадиева