

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: Вид общего собрания:	Российская Федерация, г. Саратов 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 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 40 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 30 минут
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:	Межевич Валентин Ефимович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги», Главный Советник ПАО «Россети»
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.

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.

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%

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

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

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/

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%

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

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

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.

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%

№ 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.	Рябкин 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

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рябкин 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

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%

№	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.	Малышев Сергей Владимирович	161 834 474 614, 807 940	6 035 922	1 330 415 430	171 934 449

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

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»

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%

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

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

Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

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%

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

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

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_obeshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/

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%

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

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

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/

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%

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	161 039 137 961, 807 940
«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

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

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/

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%

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

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

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_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/

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%

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

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

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/

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.

Председательствующий



В.Е. Межевич

Секретарь собрания



Н.В. Хадиева