



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»
Россия, 410031 г. Саратов,
ул. Первомайская, д. 42/44
Сайт <http://www.mrsk-volgi.ru>

тел. +7 (8452) 30-26-32
факс +7 (8452) 28-32-02
email office@mrsk-volgi.ru

ПРОТОКОЛ № 16/2020
внеочередного 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
Адрес Общества:	410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	31 декабря 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 декабря 2019 года
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:	09 января 2020 года
Председательствующий на Общем собрании акционеров:	Майоров Андрей Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги», Заместитель Генерального директора – Главный инженер 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.

В протоколе внеочередного Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 года № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	188 307 958 732, 807 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	130 258 273 228
Кворум по данному вопросу (%)	69,1730
Кворум по вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0053946 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	130 236 819 305
«ПРОТИВ»	5 218 920
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 492 743

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям	14 742 260
---	------------

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

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

ВОПРОС № 1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0053946 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

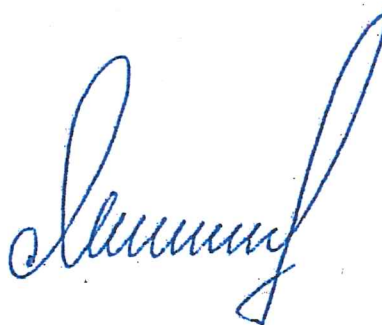
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги».

Председательствующий



А.В. Майоров

Секретарь собрания



Н.В. Хадиева