

**ПРОТОКОЛ № 17/2020**  
**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2020 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	29 мая 2020 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги»; 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней:	<a href="https://vtbreg.ru/">https://vtbreg.ru/</a>
Дата составления протокола:	29 мая 2020 года

В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава ПАО «МРСК Волги» и п.2 ст.67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО, ФЗ «Об акционерных обществах») Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги» - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Майоров Андрей Владимирович.

Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Волги» Хадиева Наталья Владимировна избрана Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги» решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 24.04.2020 (протокол от 27.04.2020 № 37).

В соответствии со ст.56 Закона об АО функции счетной комиссии выполнял Регистратор ПАО «МРСК Волги» - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности от 09.01.2020 № 090120/347.

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 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

### **ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» за 2019 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 28.04.2020 (протокол от 29.04.2020 № 38).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Волги» за 2019 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества 28.04.2020 (протокол от 29.04.2020 № 38).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>162 451 343 985,807941</b>
<b>Кворум по вопросу № 1 имеется.</b>	<b>86,2689%</b>

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой проекта решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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/materialik123456789/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>162 345 938 550,807941 (99,9351 %)</b>
«ПРОТИВ»	28 609 283 (0,0176 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	69 504 697 (0,0428 %)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	7 291 455
---	-----------

**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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/materialik123456789/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/).

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**

По результатам 2019 года Обществом получена чистая прибыль в размере 2 616 758 тыс. руб.

Рекомендации Совета директоров ПАО «МРСК Волги» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года даны 28.04.2020 (протокол от 29.04.2020 № 38).

Рекомендации Совета директоров ПАО «МРСК Волги» по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяют лица, имеющие право на получение дивидендов даны 28.04.2020 (протокол от 29.04.2020 № 38).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	162 451 343 985,807941
<b>Кворум по вопросу № 2 имеется.</b>	<b>86,2689%</b>

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

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 616 758
Распределить на: Резервный фонд	50 212
Прибыль на развитие	1 349 659
Дивиденды, в том числе	1 216 887
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019 № 16/2020)	1 015 846
- подлежащая выплате сумма дивидендов	201 041
Погашение убытков прошлых лет	-

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,00106762 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 – 09 июня 2020 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	137 275 890 725 (84,5028%)
«ПРОТИВ»	36 242 805 (0,0223%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25 131 287 058,807941 (15,4700%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	7 923 397

**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 616 758
Распределить на: Резервный фонд	50 212
Прибыль на развитие	1 349 659
Дивиденды, в том числе	1 216 887
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019 № 16/2020)	1 015 846
- подлежащая выплате сумма дивидендов	201 041
Погашение убытков прошлых лет	-

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,00106762 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 – 09 июня 2020 года.

### **ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

По решению Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 06.03.2020 (протокол от 10.03.2020 № 29) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров включено 16 кандидатов.

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров Общества от 28.04.2020 года (протокол от 29.04.2020 № 38) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МРСК Волги» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги» дополнительно включен 1 кандидат.

В соответствии с п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «МРСК Волги» количественный состав Совета директоров Общества определяется в составе 11 человек.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	<b>2 071 387 546 060,887351</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	<b>2 071 387 546 060,887351</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>1 786 964 783 843,887351</b>
<b>Кворум по вопросу № 3 имеется.</b>	<b>86,2689%</b>

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой проекта решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	141 712 090 862
2.	Гребцов Павел Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	141 595 769 837
3.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник Управления инновационного развития Департамента технической политики ПАО «Россети»	134 561 073 821
4.	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети»	82 521 017
5.	Короткова Мария Вячеславна	Директор ООО «МКС»	146 178 437 200
6.	Майоров Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»	141 621 068 966
7.	Прохоров Егор Вячеславович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	141 581 967 317
8.	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»	141 596 769 116

9.	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»	80 074 517
10.	Рябкин Владимир Анатольевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Волги»	154 687 020 672
11.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	141 573 058 309
12.	Головцов Александр Викторович		378 086 495
13.	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»	142 985 761 473
14.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	147 107 345 270,887351
15.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	439 293 340
16.	Розенцвайг Александр Шойлович	Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго»	67 861 506 629
17.	Казаков Александр Иванович	Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор	141 776 761 417
<b>«ЗА»:</b>			<b>1 785 818 606 258,887351</b>

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	138 658 135
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	713 601 834
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	293 917 616

**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рябкин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Волги»;
2. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
3. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»;
4. Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»;
5. Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор;

6. Алюшенко Игорь Дмитриевич - Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»;
7. Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»;
8. Парамонова Наталья Владимировна - Директор Департамента экономики ПАО «Россети»;
9. Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;
10. Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
11. Серебряков Константин Сергеевич - Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

#### **ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

По решению Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 06.03.2020 (протокол от 10.03.2020 № 29) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров включено 5 кандидатов.

В соответствии с п. 24.1. ст. 24 Устава ПАО «МРСК Волги» количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется в составе 5 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании, по каждому кандидату.

Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Волги» считаются 5 (Пять) кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	<b>188 306 864 294,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>162 450 249 547,807941</b>
<b>Кворум по вопросу № 4 имеется.</b>	<b>86,2688%</b>

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой проекта 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	<b>161 375 314 604,807941</b> (99,3383%)	142 007 085 (0,0874%)	923 603 833 (0,5686%)	9 324 025
2.	Ким Светлана Анатольевна	<b>161 347 481 732,807941</b> (99,3212%)	150 139 874 (0,0924%)	924 026 077 (0,5688%)	28 601 864

3.	Кириллов Артем Николаевич	<b>161 361 434 817,807941</b> (99,3298%)	133 687 661 (0,0823%)	926 837 102 (0,5705%)	28 289 967
4.	Кабизьскина Елена Александровна	<b>161 367 011 937,807941</b> (99,3332%)	140 153 230 (0,0863%)	914 201 988 (0,5627%)	28 882 392
5.	Мальшев Сергей Владимирович	<b>161 326 631 542,807941</b> (99,3083%)	172 258 419 (0,1060%)	921 837 159 (0,5675%)	29 522 427

**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
2. Кабизьскина Елена Александровна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
3. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
4. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;
5. Мальшев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

**ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.**

Кандидатура аудитора для утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» предложена Советом директоров Общества 28.04.2020 (протокол от 29.04.2020 № 38).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	<b>188 307 958 732,807941</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	<b>162 451 343 985,807941</b>
<b>Кворум по вопросу № 5 имеется.</b>	<b>86,2689%</b>

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой проекта решения:

«Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>161 987 188 810,807941 (99,7143%)</b>
«ПРОТИВ»	360 717 255 (0,2221%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70 389 738 (0,0433%)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	33 048 182
---	------------

**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

**ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».**

Рекомендации Совета директоров ПАО «МРСК Волги» по внесению изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия» даны 24.04.2020 (протокол от 27.04.2020 № 37).

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	162 451 343 985,807941
<b>Кворум по вопросу № 6 имеется.</b>	<b>86,2689%</b>

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:

«Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Волга», 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\\_obcs\\_him\\_sobraniyam\\_aktsionerov/materialik123456789/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcs_him_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/)

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	136 346 932 679 (83,9310%)
«ПРОТИВ»	26 004 763 144,807941 (16,0077%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	90 832 460 (0,0559%)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	8 815 702
---	-----------

**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Волга», 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\\_obcs\\_him\\_sobraniyam\\_aktsionerov/materialik123456789/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcs_him_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/)

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

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

В настоящий момент в Обществе действует Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 15/2019).

Основные изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» внесены в соответствии с Положением о Совете директоров публичного акционерного общества, рекомендуемого Банком России к применению публичными акционерными обществами Письмом Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества».

Рекомендации Совета директоров ПАО «МРСК Волги» по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции даны 24.04.2020 (протокол от 27.04.2020 № 37).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу	188 307 958 732,807941
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П)	188 307 958 732,807941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	162 451 343 985,807941
<b>Кворум по вопросу № 7 имеется.</b>	<b>86,2689%</b>

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой проекта решения: «Утвердить Положение о Совете директоров 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\\_obcs\\_him\\_sobraniyam\\_aktsionerov/materialik123456789/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcs_him_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	<b>136 233 170 908 (83,8609%)</b>
«ПРОТИВ»	25 988 405 369,807941 (15,9977%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	204 894 352 (0,1261%)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	24 873 356

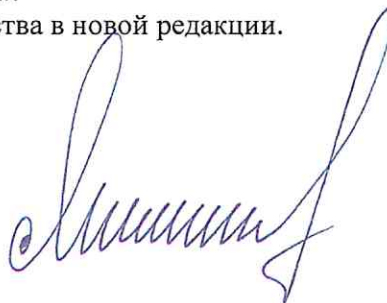
**На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров 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/materialik123456789/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik123456789/).

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги».
2. Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» за 2019 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Волги» за 2019 год.
4. Изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Волга».
5. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров



А.В. Майоров

Секретарь годового Общего собрания акционеров



Н.В. Хадиева