

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 246/2017
заседания Правления**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»

Форма проведения: заочное голосование

Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 28.06.2017 г.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44

Дата составления протокола: 30.06.2017 г.

Председательствующий: Рябикин Владимир Анатольевич

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л.,
Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А.

Не принимал участие в заседании: Фролов С.П.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 8 человек из
9 избранных членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Энергосервис Волги» (100 % - е участие Общества).**

...

**Вопрос № 1. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания
акционеров Акционерного общества «Энергосервис Волги» (100 % - е участие Общества).**

Принятое решение:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
АО «Энергосервис Волги»:

- 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2016 год.*
- 2) *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2016 отчетного года.*
- 3) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5) *Об утверждении аудитора Общества.*

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г.,
Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с приложениями № 1,2 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябкин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	(тыс. рублей)
Чистая прибыль отчетного периода:	790
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	395
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	395

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,3950 рублей 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.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябкин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кулиев Вячеслав Игоревич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»
2.	Реброва Наталия Леонидовна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
3.	Пучкова Ирина Юрьевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
4.	Софинский Алексей Валерианович	Заместитель Главного инженера ПАО «МРСК Волги»
5.	Решетников Виктор Александрович	Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
6.	Федосеев Алексей Юрьевич	Директор по финансам – начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Волги»

7.	Гвоздев Вячеслав Анатольевич	Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Волги»
----	---------------------------------	---

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябкин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Климова Елена Викторовна	Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2.	Ульянина Елена Васильевна	Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги»
3.	Мельникова Юлия Вадимовна	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябкин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить аудитором Общества – АО «Аудиторский дом».

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябкин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева