

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 153/2014
заседания Правления**

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

Форма проведения: заочное голосование

Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 25.06.2014 г.

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

Дата составления протокола: 27.06.2014 г.

Председательствующий: Рябикин Владимир Анатольевич

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

Не принимал участие в голосовании: Кучеренко В.И.

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
Открытого акционерного общества «Энергосервис Волги» (100 % - е участие Общества).**

...

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

Принятое решение:

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

1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества
по результатам 2013 финансового года.*

2) *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2013 финансового 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., Пономарев В.Б.,
Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 финансового года в соответствии с Приложениями №№ 1,2 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	138
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	35
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	103

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,035 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.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2014 г.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№.№	ФИО	Должность
1.	Винокуров Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Волги»
2.	Кулиев Вячеслав Игоревич	заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги»
3.	Пучкова Ирина Юрьевна	заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»
4.	Реброва Наталья Леонидовна	заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги»
5.	Софинский Алексей Валерианович	заместитель главного инженера ОАО «МРСК Волги»
6.	Букланов Максим Владимирович	главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

7.	Насыров Сергей Юрьевич	главный эксперт Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
----	---------------------------	---

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Галицкий Вадим Викторович	начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности «МРСК Волги»
2.	Агафонова Анна Юрьевна	ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»
3.	Фролова Надежда Михайловна	ведущий специалист отдела внутреннего аудита и управления рисками Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Волги»

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Приложение к протоколу:

1. Годовой отчет ОАО «Энергосервис Волги» за 2013 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энергосервис Волги» по результатам 2013 финансового года.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева