



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»
410031, РФ, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
телефон: (8452) 30-26-32 факс: (8452) 28-32-02
e-mail: office@mrsk-volgi.ru www.mrsk-volgi.ru

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 276/2018
заседания Правления**

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

Форма проведения: заочное голосование

Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 27.06.2018 г.

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

Дата составления протокола: 29.06.2018 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., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.

Не принимала участие в заседании: Пучкова И.Ю.

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 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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., 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 2017 год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	1 465
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	733
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	732

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,7330 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 2018 г.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

6. Утвердить аудитором Общества – АО «Аудиторский дом».**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Правления.**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

...

Председатель Правления



Секретарь Правления

В.А. Рябикин

Н.В. Хадиева