

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 218/2016
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 27.06.2016 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 29.06.2016 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., Павлов О.Г.

Не принимал участие в голосовании: 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
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 2015 финансового года.*
- 2) *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового 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., Пономарев В.Б.,
Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Павлов О.Г.).

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 финансового года в соответствии с приложениями №№ 1,2 к настоящему решению Правления.

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., Павлов О.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Чистая прибыль отчетного периода:	72
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	36
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	36

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,036 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 2016 г.

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., Павлов О.Г.).
«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 ОАО «Энергосервис Волги»
6.	Макаров Александр Витальевич	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»
7.	Насыров Сергей Юрьевич	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «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., Павлов О.Г.).

«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 и контроля ПАО «МРСК Волги»
2.	Агафонова Анна Юрьевна	Заместитель начальника отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги»
3.	Мельникова Юлия Вадимовна	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «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., Павлов О.Г.).

«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., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Павлов О.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).

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., Павлов О.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Приложение к протоколу:

1. Годовой отчет ОАО «Энергосервис Волги» за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энергосервис Волги» по результатам 2015 финансового года.
3. Устав ОАО «Энергосервис Волги» в новой редакции.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева