

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 180/2015
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 25.06.2015 г.

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

Дата составления протокола: 29.06.2015 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.,
Фролов С.П.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 9 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 2014 финансового года.*

2) *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2014 финансового года.*

3) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

4) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

5) *Об утверждении аудитора Общества.*

6) *Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

7) *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

Результаты голосования:

«За» - 9 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., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года в соответствии с приложениями №№ 1,2 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 9 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., Фролов С.П.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	74
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	19
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	55

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0186 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 2015 г.

Результаты голосования:

«За» - 9 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., Фролов С.П.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Кулиев Вячеслав Игоревич	заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги»
2.	Пучкова Ирина Юрьевна	заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»
3.	Реброва Наталия Леонидовна	заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги»
4.	Решетников Виктор Александрович	и.о. Генерального директора ОАО «Энергосервис 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» - 9 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., 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 и контроля ОАО «МРСК Волги»
2.	Агафонова Анна Юрьевна	Заместитель начальника отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»
3.	Мельникова Юлия Владимовна	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Волги»

Результаты голосования:

«За» - 9 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., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Результаты голосования:

«За» - 9 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., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 9 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., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 9 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., Фролов С.П.).

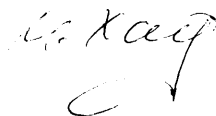
«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева