

## Протокол заседания Правления № 338/2020

29.06.2020

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 29.06.2020.

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

Дата составления протокола: 30.06.2020.

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 Акционерного общества «Энергосервис Волги» (100 % - е участие Общества).

2. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера – М» (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 2019 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с Приложениями № 1,2 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.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	149
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	74
Дивиденды	75
Погашение убытков прошлых лет	-

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,075 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 2020 года.

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.

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.	Дубов Антон Юрьевич	Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7.	Гвоздев Вячеслав Анатольевич	Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Волги»

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.

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» - 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.

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

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.

Вопрос № 2. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие Общества).

Принятое решение:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М»:

*1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*

*2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*

*3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

*4. Об утверждении аудитора Общества.*

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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с Приложениями № 3,4 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.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	69
Распределить на: Резервный фонд	3
Прибыль на развитие	31
Дивиденды	35
Погашение убытков прошлых лет	-

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0032 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 2020 года.

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.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Климова Елена Викторовна	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2.	Сопов Юрий Сергеевич	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
3.	Симишина Елена Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»

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.

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

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.

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Энергосервис Волги» за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Энергосервис Волги» за 2019 год.
3. Годовой отчет АО «Социальная сфера - М» за 2019 год.
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Социальная сфера - М» за 2019 год.

Председатель Правления  
ПАО «МРСК Волги»



В.А. Рябикин

Секретарь Правления  
ПАО «МРСК Волги»

Н.В. Хадиева

1 пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

« 30 » \_\_\_\_\_ ( июня ) \_\_\_\_\_ ) листов

« 30 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2020 г.

Подпись \_\_\_\_\_ Н.В.Хадиева

Секретарь Правления ПАО «МРСК Волги»



*Handwritten signature*