

**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:

...

2. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие
Общества).

...

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

Принятое решение:

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

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 Ревизора Общества.

4) 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 №№ 3,4 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:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Чистая прибыль отчетного периода:	55
Распределить на: Резервный фонд	3
Дивиденды	14
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	38

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0013 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 Ревизором Общества Печенову Ирину Анатольевну, заместителя главного бухгалтера – начальника отдела учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».

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.

5. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Аудиторский дом».

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.

Приложение к протоколу:

...

3. Годовой отчет ОАО «Социальная сфера – М» за 2013 год.
4. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Социальная сфера – М» по результатам 2013 финансового года.

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева