

**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:**

...

**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 2014 финансового года.*

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

3) *Об избрании Ревизора 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 за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность  
Общества по результатам 2014 финансового года в соответствии с приложениями №№ 5,6 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 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	60
Распределить на: Резервный фонд	3
Дивиденды	15
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	42

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0014 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.

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2015 г.

**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 Ревизором Общества Печенову Ирину Анатольевну – Заместителя главного бухгалтера – начальника отдела учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «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. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «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.**

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева