

**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:**

...

**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 2015 финансового года.*

2) *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества  
по результатам 2015 финансового года.*

3) *Об избрании Ревизора Общества.*

4) *Об утверждении аудитора Общества.*

5) *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 №№ 4,5 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>
<b>Чистая прибыль отчетного периода:</b>	<b>62</b>
Распределить на: Резервный фонд	3
Дивиденды	31
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	28

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0029 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 Ревизором Общества Печенову Ирину Анатольевну – заместителя главного бухгалтера – начальника отдела учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности 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.**

5. 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.**

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 6).

**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.**

Приложение к протоколу:

...

4. Годовой отчет ОАО «Социальная сфера – М» за 2015 год.

5. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Социальная сфера – М» по результатам 2015 финансового года.

6. Устав ОАО «Социальная сфера – М» в новой редакции.

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева