

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 246/2017
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 28.06.2017 г.

Место подведения итогов голосования:

г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44

Дата составления протокола:

30.06.2017 г.

Председательствующий:

Рябкин Владимир Анатольевич

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Рябкин В.А., Зарецкий Д.Л.,
Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А.

Не принимал участие в заседании: 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
Акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие Общества).**

...

**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 2016 год.2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2016 отчетного года.

3) Об избрании Ревизора Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования:«За» - 8 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.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с приложениями № 3,4 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 8 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.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	(тыс. рублей)
Чистая прибыль отчетного периода:	62
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 2016 года в размере 0,0029 рублей 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 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 8 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.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Избрать Ревизором Общества Симишину Елену Юрьевну - заместителя главного бухгалтера филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго».

Результаты голосования:

«За» - 8 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.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

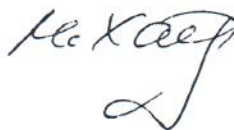
Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябкин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г.,
Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева