



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»
410031, РФ, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
телефон: (8452) 30-26-32 факс: (8452) 28-32-02
e-mail: office@mrsk-volgi.ru www.mrsk-volgi.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 276/2018 заседания Правления

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»

Форма проведения: заочное голосование

Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 27.06.2018 г.

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

Дата составления протокола: 29.06.2018 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., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.

Не принимала участие в заседании: Пучкова И.Ю.

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 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2017 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., Павлов О.Г.,
Пономарев В.Б., 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 2017 год в соответствии с Приложениями № 4,5 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., 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 2017 год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	62
Распределить на: Резервный фонд	3
Дивиденды	31
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	28

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 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.

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2018 г.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

...

Председатель Правления



В.А. Рябикин

Секретарь Правления

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N.V. Khadiyeva', is written below the seal.

Н.В. Хадиева