

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 308/2019
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 28.06.2019 г.

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

Дата составления протокола: 01.07.2019 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
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 2018 год.*

*2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2018 года.*

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

*7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций.*

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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с приложениями № 8,9 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 2018 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	69
Распределить на:	
Резервный фонд	3
Прибыль на развитие	31
Дивиденды	35
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0032 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 2019 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 Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Климова Елена Викторовна	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2.	Соловова Ольга Александровна	Ведущий специалист Управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Волги»
3.	Симишина Елена Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»

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 – АО «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.

6. Утвердить Устав АО «Социальная сфера - М» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10 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.

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера - М» в соответствии с Приложением № 11 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.

8. Утвердить Положение о выплата членам Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением № 12 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.

...

Председатель Правления



В.А. Рябикин

Секретарь Правления

Н.В. Хадиева