CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33244942 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33198110 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Волги" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 410778 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 мая 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конфе ренц-зал. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** | **Знаменатель для дробного выпуска** |
| 410778X9795 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор |  |
| 410778X35775 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | MRKV/DR | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | 1000000 |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 411291 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 мая 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте http://www.v tbreg.ru и мобильном приложении "Кворум"., 410031, г. Саратов, ул. Пер вомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги»; 127137, г. Москва, а/я 54, АО В ТБ Регистратор |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.vtbreg.ru |

## Повестка

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 Совета директоров Общества.  
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  
5. Об утверждении аудитора Общества.  
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.  
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.  
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги».  
9. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги».  
10. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении "Кворум", материалы доступны для ознакомления на сайте Общества по ссылке http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\_i\_investoram/korporativnoe\_upravlenie/sobraniya\_aktsionerov/materiali\_k\_obcshim\_sobraniyam\_aktsionerov/.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91