CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23505835 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23255791 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 287258 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 15 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 22 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конференц-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** |
| 287258X9795 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4 | ООО "Реестр-РН" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 289339 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год | Принято: Да |
| За: 160741879715Против: 1983139Воздержался: 1156710220Не участвовало: 4574904 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 377 696 Распределить на: Резервный фонд 68 885 Прибыль на развитие - Дивиденды 1 308 811 Погашение убытков прошлых лет - 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в сумме 1 308 811 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 308 811 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. 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. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивиден  | Принято: Да |
| За: 136443151758Воздержался: 25457423824Не участвовало: 4573703 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (Одиннадцать) человек: | Принято: Да |
| За: 1780877364563Против: 527417Воздержался: 38678805Не участвовало: 40071350 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Акимов Леонид Юрьевич | Принято: Да |
| За: 156453865541 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Короткова Мария Вячеславна | Принято: Да |
| За: 157614407834 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Межевич Валентин Ефимович | Принято: Да |
| За: 156467913953 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Прохоров Егор Вячеславович | Принято: Да |
| За: 156442234151 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Рябикин Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 170320005799 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Селиверстова Татьяна Александровна | Принято: Нет |
| За: 16146239 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Серебряков Константин Сергеевич | Принято: Да |
| За: 156438410852 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Фадеев Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 156441410548 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Шагина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 156439731653 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шайдуллин Фарит Габдулфатович | Принято: Да |
| За: 156438633876 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Юрьев Александр Владимирович | Принято: Нет |
| За: 11669503 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Головцов Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 142314220664 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Герасименко Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 145051965135 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Дронова Татьяна Петровна | Принято: Нет |
| За: 1166489239 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Куликов Денис Викторович | Принято: Нет |
| За: 4813729 |
| Номер проекта решения:3.1.16 | Розенцвайг Александр Шойлович | Принято: Нет |
| За: 66884761763 |
| Номер проекта решения:3.1.17 | Крупенина Анастасия Игоревна | Принято: Нет |
| За: 1205349151 |
| Номер проекта решения:3.1.18 | Литвинов Павел Александрович | Принято: Нет |
| За: 1164333933 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лелекова Марина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 160439706581Против: 960958Воздержался: 1458313403Не участвовало: 5176576 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ким Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 160439658634Против: 960958Воздержался: 1458361350Не участвовало: 4678915 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кабизьскина Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 160439658634Против: 960958Воздержался: 1458361350Не участвовало: 4678915 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кириллов Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 160440301469Против: 1008905Воздержался: 1457670568Не участвовало: 4679447 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Малышев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 160439888192Против: 960958Воздержался: 1458131792Не участвовало: 4678915 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4)  | Принято: Да |
| За: 136405318708Против: 1008905Воздержался: 25494281529Не участвовало: 4540143 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 160729859979Против: 5920983Воздержался: 1164915460Не участвовало: 4452863 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 136431367634Против: 24306004700Воздержался: 1167028170Не участвовало: 748781 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 160736353401Против: 1744173Воздержался: 1166302930Не участвовало: 748781 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 160736949515Против: 2449506Воздержался: 1163831413Не участвовало: 1918851 |
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить прекращение участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» | Принято: Да |
| За: 160743126936Против: 106930Воздержался: 1159479908Не участвовало: 1709739 |
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить участие ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» (АСРО «ОСВ») путем вступления на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей; - размер регулярных ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных взносов и порядок их уплаты устанавливаются и могут быть в дальнейшем изменены в соответствии с внутренними документами АСРО «ОСВ»  | Принято: Да |
| За: 160397082594Против: 34866064Воздержался: 1471085599Не участвовало: 782341 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/14c304b3db3f4792876f9e119163f774)

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