CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33864453 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33424720 |  |
| 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 (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 (факт.) | 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, 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** | **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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год  согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\_i\_investoram/korporativnoe\_upravlenie/sobraniya\_aktsionerov/materiali\_k\_obcshim\_sobraniyam\_aktsionerov/materialik1234567/ .  | Принято: Да |
| За: 162063998381Против: 53178Воздержался: 1143313811Не участвовало: 145589383 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:  (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 239 074 Распределить на: Резервный фонд 211 954 Прибыль на развитие 1 544 050 Дивиденды 2 483 070 Погашение убытков прошлых лет ----- 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,01318622 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. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года.  | Принято: Да |
| За: 158776755933Против: 50600Воздержался: 1142946968Не участвовало: 3433201252 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1796045996348Против: 46866600Воздержался: 454872231Не участвовало: 334767112 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике | Принято: Да |
| За: 157015384525 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 157014822497 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Коротков Дмитрий Сергеевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 157011971842 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Короткова Мария Вячеславовна - Директор ООО «МКС» | Принято: Да |
| За: 157515580612 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 160238774182 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Пятигор Александр Михайлович - Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 157011066558 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рябикин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» | Принято: Да |
| За: 163601938094 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Серебряков Константин Сергеевич - Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 157009760828 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 157019882578 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шайдуллин Фарит Габдулфатович - Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 59279140 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Юрьев Александр Владимирович - Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети»  | Принято: Нет |
| За: 108982700 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Головцов Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 150211687309 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» | Принято: Да |
| За: 152258485030 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов | Принято: Нет |
| За: 2941403396 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Розенцвайг Александр Шойлович - Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» | Принято: Нет |
| За: 67026977057 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 161824044618Против: 7952247Воздержался: 1330429101Не участвовало: 180434449 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 161811745890Против: 17882247Воздержался: 1332521206Не участвовало: 180711072 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 161814763671Против: 14301153Воздержался: 1333361142Не участвовало: 180434449 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 161807167912Против: 10987947Воздержался: 1344270107Не участвовало: 180434449 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 161834474614Против: 6035922Воздержался: 1330415430Не участвовало: 171934449 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 137065645002Против: 37097226Воздержался: 26098871577Не участвовало: 151340948 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции  согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\_i\_investoram/korporativnoe\_upravlenie/sobraniya\_aktsionerov/materiali\_k\_obcshim\_sobraniyam\_aktsionerov/materialik1234567/ .  | Принято: Да |
| За: 159682781695Против: 1383470570Воздержался: 2140683534Не участвовало: 146018954 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции  согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\_i\_investoram/korporativnoe\_upravlenie/sobraniya\_aktsionerov/materiali\_k\_obcshim\_sobraniyam\_aktsionerov/materialik1234567/ .  | Принято: Да |
| За: 161039819622Против: 13543178Воздержался: 2154133534Не участвовало: 145458419 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» путем утверждения Устава в новой редакции  согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\_i\_investoram/korporativnoe\_upravlenie/sobraniya\_aktsionerov/materiali\_k\_obcshim\_sobraniyam\_aktsionerov/materialik1234567/ .  | Принято: Да |
| За: 161039137961Против: 18513178Воздержался: 2149845195Не участвовало: 145458419 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» путем утверждения Положения в новой редакции  согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\_i\_investoram/korporativnoe\_upravlenie/sobraniya\_aktsionerov/materiali\_k\_obcshim\_sobraniyam\_aktsionerov/materialik1234567/ .  | Принято: Да |
| За: 160996866260Против: 21033363Воздержался: 2189278208Не участвовало: 145776922 |
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций  согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\_i\_investoram/korporativnoe\_upravlenie/sobraniya\_aktsionerov/materiali\_k\_obcshim\_sobraniyam\_aktsionerov/materialik1234567/ . 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.  | Принято: Да |
| За: 160124422524Против: 1736143074Воздержался: 1346380736Не участвовало: 146008419 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 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.

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/fd1c6997a5664843a6e0fa833f16fb9b)

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