CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28507662 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27966884 |  |
| 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/RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E/RU000A0JPPN4)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 344805 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 01 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 09 мая 2018 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** |
| 344805X9795 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4 | ООО "Реестр-РН" |  |
| 344805X35775 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные  | MRKV/DR | RU000A0JPPN4 | ООО "Реестр-РН" | 1000000 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 344890 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 617 031 Распределить на: Резервный фонд 230 852 Прибыль на развитие 1 591 354 Дивиденды 2 794 825 Погашение убытков прошлых лет 0 2.1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,01484178 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 – 13 июня 2018 года.  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (Одиннадцать) человек: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Акимов Леонид Юрьевич | Принято: Да |
| За: 156424291130 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гребцов Павел Владимирович | Принято: Да |
| За: 156408090023 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Короткова Мария Вячеславна | Принято: Да |
| За: 157094740379 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Межевич Валентин Ефимович | Принято: Да |
| За: 156714256989 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Прохоров Егор Вячеславович | Принято: Нет |
| За: 7785338 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Раков Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 156412982709 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рябикин Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 169938859960 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Селиванова Людмила Васильевна | Принято: Да |
| За: 156402005598 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Серебряков Константин Сергеевич | Принято: Да |
| За: 156401981802 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Фадеев Александр Николаевич | Принято: Нет |
| За: 6629835 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Шайдуллин Фарит Габдулфатович | Принято: Да |
| За: 156404290049 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Головцов Александр Викторович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Герасименко Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 145649891125 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Дронова Татьяна Петровна | Принято: Нет |
| За: 654845646 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Куликов Денис Викторович | Принято: Нет |
| За: 652107310 |
| Номер проекта решения:3.1.16 | Морозов Андрей Владимирович | Принято: Нет |
| За: 2893409988 |
| Номер проекта решения:3.1.17 | Розенцвайг Александр Шойлович | Принято: Нет |
| За: 66886090279 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лелекова Марина Алексеевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ким Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Медведева Оксана Алексеевна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кириллов Артем Николаевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Малышев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг» (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить участие ПАО «МРСК Волги» в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей; - размер регулярных ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей; - размер взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - размер и порядок оплаты взносов определяется внутренними документами Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» («Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»; «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»).  | Принято: Да |

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/bf2eecac631a4b7799fea821f19eb853)

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