CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33424720 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33399045 |  |
| 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 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| 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 |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | 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/ . |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Коротков Дмитрий Сергеевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Короткова Мария Вячеславовна - Директор ООО «МКС» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Пятигор Александр Михайлович - Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Рябикин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Серебряков Константин Сергеевич - Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | |  |
| Описание | Шайдуллин Фарит Габдулфатович - Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | |  |
| Описание | Юрьев Александр Владимирович - Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | |  |
| Описание | Головцов Александр Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | |  |
| Описание | Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | |  |
| Описание | Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 3.1.15 | |  |
| Описание | Розенцвайг Александр Шойлович - Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | 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/ . |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | 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/ . |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | 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/ . |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | 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/ . |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4#RU#1-01-04247-E#Акция обыкновенная именная |  |
| RU000A0JPPN4 | MRKV/DR#RU#1-01-04247-E#МРСК Волги, ПАО ао01 1/1000000 |  |

## 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.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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