

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества**  
**«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	12 мая 2015 года
Дата проведения собрания:	16 июня 2015 года
Место проведения собрания:	г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница Словакия», конференц-зал
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	13 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	14 часов 45 минут
Почтовые адреса, по одному из которых могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги» 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»
Председательствующий:	Рябкин В.А., Генеральный директор ОАО «МРСК Волги», член Совета директоров ОАО «МРСК Волги»
Секретарь собрания:	Хадиева Н.В., начальник отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Волги»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии собрания выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр - РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Уполномоченные лица регистратора: Филипенко В.В., Илюкова Н.В., Абрамова М.В.

**Повестка дня:**

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 1 имеется.</b>	
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>
«ЗА»	155 571 030 400
«ПРОТИВ»	24 759 099
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 485 253 727

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 075 553 293
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	44 702
Распределить на: Резервный фонд	2 235
Прибыль на развитие	24 609

Дивиденды	17 858
Погашение убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0001 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.

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 г.

## Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 739 722 582 147
Кворум по вопросу № 2 имеется.	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Адлер Юрий Вениаминович	149 094 688 673
2.	Биндар Олег Леонидович	3 269 577
3.	Варварин Александр Викторович	147 606 153 671
4.	Дюжинов Александр Леонидович	149 094 935 125
5.	Лебедев Андрей Вячеславович	27 708 813
6.	Межевич Валентин Ефимович	149 094 932 125
7.	Рябкин Владимир Анатольевич	150 664 609 594
8.	Серебряков Константин Сергеевич	149 097 223 816
9.	Хадзиев Алан Федорович	149 094 642 570
10.	Харин Андрей Николаевич	149 095 683 671
11.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	149 095 382 001
12.	Куликов Денис Викторович	215 847 900 631
13.	Шевчук Александр Викторович	1 046 852
14.	Розенцвайг Александр Шойлович	170 000 246 532

Варианты голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 593 313

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	11 886 891 522
--	----------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:** Избрать Совет директоров Общества в составе: Куликов Денис Викторович, Розенцвайг Александр Шойлович, Рябикин Владимир Анатольевич, Серебряков Константин Сергеевич, Харин Андрей Николаевич, Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Дюжинов Александр Леонидович, Межевич Валентин Ефимович, Адлер Юрий Вениаминович, Хадзиев Алан Федорович, Варварин Александр Викторович.

**Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 576 809 911
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 155 669 115
<b>Кворум по вопросу № 3 имеется.</b>	

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Лелекова Марина Алексеевна	155 589 557 468	413 689	1 490 142 807	1 075 542 495
2.	Ким Светлана Анатольевна	155 589 557 468	0	1 490 556 496	1 075 542 495
3.	Кириллов Артем Николаевич	155 589 265 479	0	1 490 848 485	1 075 542 495
4.	Малышев Сергей Владимирович	155 589 265 479	413 689	1 490 434 796	1 075 542 495
5.	Синицына Елена Борисовна	155 590 018 692	0	1 490 095 272	1 075 542 495

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Синицына Елена Борисовна,

Лелекова Марина Алексеевна, Ким Светлана Анатольевна, Кириллов Артем Николаевич, Малышев Сергей Владимирович.

**Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 4 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	131 814 111 782
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25 267 568 373

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 916 364
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ».**

**Вопрос № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 5 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	155 490 425 537
«ПРОТИВ»	3 471 477
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 587 779 971

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 919 534
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**Вопрос № 6: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 6 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	131 809 289 681
«ПРОТИВ»	20 583 020 431
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 689 370 043

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 916 364
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 7 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	131 808 828 457
«ПРОТИВ»	20 583 020 431
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 689 831 267

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 916 364
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:** Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 8 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	155 490 718 005
«ПРОТИВ»	3 836 689
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 587 125 543

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 916 282
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:** Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**Вопрос № 9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	178 577 801 146
---	-----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 9 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	155 490 256 781
«ПРОТИВ»	365 212
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 591 058 244

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 074 916 282
---	---------------

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**Вопрос № 10: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 10 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	131 779 961 412
«ПРОТИВ»	25 290 588 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 871 540

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 075 175 067
---	---------------



Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 11: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	178 577 801 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н	178 577 801 146
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	158 156 598 377
<b>Кворум по вопросу № 11 имеется.</b>	

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	131 776 160 827
«ПРОТИВ»	25 294 872 497
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 500 624

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	1 078 062 571
---	---------------

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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.

Председательствующий



В.А. Рябикин

Секретарь собрания



Н.В. Хадиева

КОПИЯ ВЕРНА

Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению,  
действующая по доверенности  
от 22.09.2014 г. № Д/14-407

Н.Л. Реброва