

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
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_sobraniam_aktsionerov/materialik1234567/ .	Принято: Да За: 162063998381 Против: 53178 Воздержался: 1143313811 Не 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: 158776755933 Против: 50600 Воздержался: 1142946968 Не участвовало: 3433201252
Номер проекта	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	Принято: Да

Результаты голосования

решения:3.1		За: 1796045996348 Против: 46866600 Воздержался: 454872231 Не 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	Рябкин 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: 161824044618 Против: 7952247 Воздержался: 1330429101

Результаты голосования

		Не 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: 161811745890 Против: 17882247 Воздержался: 1332521206 Не 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: 161814763671 Против: 14301153 Воздержался: 1333361142 Не 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: 161807167912 Против: 10987947 Воздержался: 1344270107 Не 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: 161834474614 Против: 6035922 Воздержался: 1330415430 Не участвовало: 171934449
Номер проекта решения:5.1	Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».	Принято: Да За: 137065645002 Против: 37097226 Воздержался: 26098871577 Не 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: 159682781695 Против: 1383470570 Воздержался: 2140683534 Не участвовало:

Результаты голосования

		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: 161039819622 Против: 13543178 Воздержался: 2154133534 Не 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: 161039137961 Против: 18513178 Воздержался: 2149845195 Не 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: 160996866260 Против: 21033363 Воздержался: 2189278208 Не 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: 160124422524 Против: 1736143074 Воздержался: 1346380736 Не участвовало: 146008419