

Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»

(лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г.)

Сообщение

**о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая
перспектива»,
определенной на дату проведения общего собрания
за 2019 год**

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.)

№	Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров	Формулировка решения принятого по данному вопросу повестки дня	Позиция управляющей компании
1	<p>Публичное акционерное общество "Энел Россия"</p> <p>ПАО "Энел Россия"</p>	18 июня 2019 г.	<p>1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год.</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.</p> <p>3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».</p> <p>5. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.</p> <p>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.</p> <p>7. О прекращении действия внутренних документов Общества.</p> <p>8. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».</p> <p>9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и</p>	<p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 18.06.2019 19:01 По вопросу повестки дня №1: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 399 571 255 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 28 997 405 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 616 376 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 296 654 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 636 762 Принятое решение: Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2018 год. По вопросу повестки дня №2: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 403 694 135 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 28 994 617 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 716 923 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 74 532 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 638 245 Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год. По вопросу повестки дня №3: Результаты голосования Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 432 026</p>	<p>1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год. ПРОТИВ;</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год. ПРОТИВ;</p> <p>3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года. ЗА;</p> <p>4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия». Проголосовать ЗА кандидата № 4.1.16. Андрея Владимировича Морозова путем кумулятивного голосования количеством голосов 40 590 000 (Сорок миллионов пятьсот девяносто тысяч);</p> <p>5. Об утверждении Устава ПАО «Энел</p>

			<p>компенсаций в новой редакции. 10. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ</p>	<p>034 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 665 423 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 051 958 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 734 275 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 640 762 Принятое решение: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2018 года: (млн. руб.) Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): 5 081 Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г.: 16 060 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 5 004 Погашение убытков - Накопленная прибыль 16 137 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года в размере 5 004 млн. рублей или 0,141471 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить 08 июля 2019 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления. По вопросу повестки дня №4: Результаты голосования: Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: 1 Денис Мосолов 31 059 629 884 2 Стефан Морис Звегинцов 29 688 161 419 3 Андреа Гуаччеро 29 654 662 281 4 Мария Антониетта Джаннелли 29 654 561 156 5 Симоне Мори 29 653 865 482 6 Андреа Палаццо 29 653 673 001 7 Джанкарло Пешини 29 653 398 502 8 Джорджио Каллегари 29 652 786 827 9 Виталий Юрьевич Зархин 28 743 621 814 10 Тагир Алиевич Ситдеков 28 001 852 549</p>	<p>Россия» в новой редакции. ПРОТИВ; 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий. ПРОТИВ; 7. О прекращении действия внутренних документов Общества. ПРОТИВ; 8. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия». ПРОТИВ; 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ПРОТИВ; 10. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. ПРОТИВ; 11. Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>11 Ларон Николас Совирон 28 001 630 350 12 Андрей Владимирович Морозов 11 371 543 313 13 Ирина Николаевна Душина 22 604 130 14 Джузеппе Феррара 1 908 064 15 Джузеппе Луццио 1 207 790 16 Марко Фрагале 790 637 ПРОТИВ всех кандидатов 203 588 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 28 631 361 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 98 421 202 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 151 149 622 Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Денис Мосолов 2. Стефан Морис Звегинцов 3. Андреа Гуаччеро 4. Мария Антонietta Джаннелли 5. Симоне Мори 6. Андреа Палаццоло 7. Джанкарло Пешини 8. Джорджио Каллегари 9. Виталий Юрьевич Зархин 10. Тагир Алиевич Ситдеков 11. Ларон Николас Совирон. <p>По вопросу повестки дня №5: Результаты голосования Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 27 671 245 412 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 729 011 262 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 48 619 850 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 605 166 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 636 762 Принятое решение: Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции. По вопросу повестки дня №6: Результаты голосования: По пункту 6.1: 1. Николетта Поллио Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 342 840</p>	<p>ЭНЕРГЕТИКИ. ПРОТИВ;</p>
--	--	--	---	---------------------------------

				<p>349 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 123 019 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 49 367 234 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 57 142 735 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 645 115</p> <p>2. Паоло Пирри Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 343 133 436 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 121 963 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 48 923 531 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 57 294 407 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 645 115</p> <p>3. Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 342 409 455 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 228 527 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 49 535 964 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 57 299 391 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 645 115</p> <p>4. Наталья Александровна Храмова Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 343 080 704 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 118 041 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 48 899 165 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 57 375 345 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 645 197</p> <p>5. Кристиано Бусси Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 342 205 077</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 116 720</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 49 704 415</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 57 447 125</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 645 115</p> <p>По пункту 6.2.:</p> <p>Результаты голосования</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 370 718 620</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 29 014 708</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 49 688 666</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 59 696</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 636 762</p> <p>Принятое решение:</p> <p>6.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Паоло Пирри 2. Наталья Александровна Храмова 3. Николетта Поллио 4. Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса 5. Кристиано Бусси. <p>6.2. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия».</p> <p>По вопросу повестки дня №7:</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 368 700 146</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 29 103 020</p> <p>Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 51 620 552</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 57 972</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 636 762</p> <p>Принятое решение:</p> <p>С даты государственной регистрации изменений, вносимых в</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Устав ПАО «Энел Россия», прекратить действие следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о Ревизионной комиссии Общества; - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. <p>По вопросу повестки дня №8: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 30 367 278 011 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 29 794 730 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 52 134 422 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 274 286 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 637 003 Принятое решение: Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».</p> <p>По вопросу повестки дня №9: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 946 320 089 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 29 889 145 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 473 201 436 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 71 020 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 636 762 Принятое решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p> <p>По вопросу повестки дня №10: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 27 668 490 778 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 730 291 854 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 47 027 140 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>бюллетеней недействительными 3 662 819 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 645 861</p> <p>Принятое решение:</p> <p>10.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период три года, не должна превышать 135 000 Евро.</p> <p>10.2. Дать согласие на заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>Стороны договоров: Страхователь – ПАО «Энел Россия», Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в Российской Федерации порядке.</p> <p>Предмет договоров: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законодательства Российской Федерации.</p> <p>Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток (расходы).</p> <p>Основное покрытие: Покрытие А (Side А) Ответственность Застрахованных лиц Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.</p> <p>Покрытие В (Side В) Возмещение затрат Обществу Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска.</p> <p>Покрытие С (Глобальная программа) Ответственность директоров дочерних обществ Страховщик покрывает затраты директоров дочерних обществ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Покрытие D (Глобальная программа) Затраты на расследования и судебные следствия Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия.</p> <p>Покрытие E (Глобальная программа) Ответственность Неисполнительных директоров Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.</p> <p>Покрытие F (Side C) Ответственность Общества по ценным бумагам Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам. Застрахованные стороны (выгодоприобретатели): Включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Страхователя и его дочерних обществ; - Должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; - Штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или лицо в должности с аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ. <p>Полный перечень застрахованных лиц устанавливается декларацией и полисными условиями корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц. Страховая премия за год: Не превысит 45 000 Евро. Лимит возмещения: Не более 35 000 000 Евро по каждому случаю и в сумме по всем застрахованным, включая затрата на защиту, а также не менее 850 000 Евро в отношении каждого независимого директора. Срок действия договоров: Не менее 1 года. Предусматривается возможность ежегодного заключения договоров страхования в течение 3-х лет. Срок, в течение которого действительно настоящее согласие на заключение договоров страхования: Действует в течение 3-х лет.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия». Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия» являются</p>	
--	--	--	---	--

				<p>выгодоприобретателями по сделкам. По вопросу повестки дня № 11: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 27 673 854 055 Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 729 034 439 Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 43 019 230 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 564 867 Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям 13 645 861 Принятое решение: Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2019 года, протокол № 1/19 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-А, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3</p>	
2	<p>Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" ПАО "МРСК Волги"</p>	31 мая 2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 163 352 954 753, 807 940 Кворум по вопросу № 1 имеется. 86,747769% 31.05.2019 16:11 ПАО "МРСК Волги" Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 162 063 998 381, 807 940 «ПРОТИВ» 53 178</p>	<p>Вопрос № 1 повестки дня. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. ВОЗДЕРЖАЛСЯ; Вопрос № 2 повестки дня. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. ВОЗДЕРЖАЛСЯ; Вопрос № 3</p>

			<p>о Правлении Общества в новой редакции.</p> <p>8. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги».</p> <p>9. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги».</p> <p>10. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.</p>	<p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 143 313 811</p> <p>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 145 589 383</p> <p>Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:</p> <p>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/</p> <p>По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 163 352 954 753, 807 940</p> <p>Кворум по вопросу № 2 имеется. 86,747769%</p> <p>Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 158 776 755 933, 807 940 «ПРОТИВ» 50 600 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 142 946 968</p> <p>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 3 433 201 252, 807940</p> <p>Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:</p> <p>1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 239 074</p> <p>Распределить на: Резервный фонд 211 954 Прибыль на развитие 1 544 050 Дивиденды 2 483 070</p> <p>Погашение убытков прошлых лет -</p>	<p>повестки. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>Проголосовать ЗА кандидата № 3.1.12 Головцова Александра Викторовича путем кумулятивного голосования количеством голосов 874 170 000 (Восемьсот семьдесят четыре миллиона сто семьдесят тысяч);</p> <p>Вопрос № 4 повестки. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ВОЗДЕРЖАЛСЯ</p> <p>Вопрос № 5 повестки. Об утверждении аудитора Общества. ВОЗДЕРЖАЛСЯ;</p> <p>Вопрос № 6 повестки. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Воздержался;</p> <p>Вопрос № 7 повестки. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. Воздержался;</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>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.</p> <p>2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года.</p> <p>По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число кумулятивных голосов Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 071 387 546 060, 887 351 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 071 387 546 060, 887 351 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1 796 882 502 291, 887 340 Кворум по вопросу № 3 имеется. 86,747769% Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1. Гребцов Павел Владимирович 157 015 384 525 2. Кирюхин Сергей Владимирович 157 014 822 497 3. Коротков Дмитрий Сергеевич 157 011 971 842 4. Короткова Мария Вячеславна 157 515 580 612 5. Майоров Андрей Владимирович 160 238 774 182 6. Пятигор Александр Михайлович 157 011 066 558 7. Рябикин Владимир Анатольевич 163 601 938 094 8. Серебряков Константин Сергеевич 157 009 760 828 9. Софьин Владимир Владимирович 157 019 882 578 03.06.2019 Интерфакс – Сервер раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=0bdc8602-d5a9-4045-aa77-055f51b0a31d&source=EventsList 3/6 10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович 59 279 140 11. Юрьев Александр Владимирович 108 982 700 12. Головцов Александр Викторович 150 211 687 309, 887340</p>	<p>Вопрос № 8 повестки. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги». ВОЗДЕРЖАЛСЯ</p> <p>Вопрос № 9 повестки. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги»». ВОЗДЕРЖАЛСЯ</p> <p>Вопрос № 10 повестки. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. ВОЗДЕРЖАЛСЯ</p>
--	--	--	--	---	---

			<p>13. Жариков Алексей Николаевич 152 258 485 030 14. Морозов Андрей Владимирович 2 941 403 396 15. Розенцвайг Александр Шойлович 67 026 977 057 «ЗА»: 1 796 045 996 348, 887340 Варианты голосования Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ» 46 866 600 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 454 872 231 Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 334 767 112 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Рябкин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» 2. Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» 3. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС» 4. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 5. Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» 6. Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» 7. Коротков Дмитрий Сергеевич - Член Правления, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 8. Пятигор Александр Михайлович - Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» 9. Серебряков Константин Сергеевич - Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 10. Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 11. Головцов Александр Викторович По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений</p>	
--	--	--	--	--

				<p>пункта 4.24 Положения 188 297 864 394, 807 941 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 163 342 860 415, 807 940 Кворум по вопросу № 4 имеется. 86,747059% № Ф.И.О. кандидата Вариант голосования Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Количество голосов Количество голосов Количество голосов</p> <p>1. Лелекова Марина Алексеевна 161 824 044 618, 807 940 7 952 247 1 330 429 101 180 434 449</p> <p>2. Ким Светлана Анатольевна 161 811 745 890, 807 940 17 882 247 1 332 521 206 180 711 072</p> <p>3. Кабизьскина Елена Александровна 161814 763 671, 807 940 14 301 153 1 333 361 142 180 434 449</p> <p>4. Кириллов Артем Николаевич 161 807 167 912, 807 940 10 987 947 1 344 270 107 180 434 449</p> <p>5. Малышев Сергей Владимирович 161 834 474 614, 807 940 6 035 922 1 330 415 430 171 934 449</p> <p>Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <p>1. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 3. Кабизьскина Елена Александровна – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 4. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 5. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» По вопросу № 5: Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 163 352 954 753, 807 940 Кворум по вопросу № 5 имеется. 86,747769% Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 137 065 645 002 «ПРОТИВ» 37 097 226 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 098 871 577, 807940 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 151 340 948 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».</p> <p>По вопросу № 6: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 163 352 954 753, 807 940 Кворум по вопросу № 6 имеется. 86,747769% Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 159 682 781 695, 807 940 «ПРОТИВ» 1 383 470 570 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 140 683 534 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 146 018 954 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrskvolgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniam_aktsionerov/materialik1234567/</p> <p>По вопросу № 7: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 163 352 954 753, 807 940</p> <p>Кворум по вопросу № 7 имеется. 86,747769%</p> <p>Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 161 039 819 622, 807 940 «ПРОТИВ» 13 543 178 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 154 133 534</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 145 458 419</p> <p>Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrskvolgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniam_aktsionerov/materialik1234567/</p> <p>По вопросу № 8: О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги».</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>общем собрании 163 352 954 753, 807 940 Кворум по вопросу № 8 имеется. 86,747769% Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 161 039 137 961, 807 940 «ПРОТИВ» 18 513 178 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 149 845 195 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 145 458 419 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 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/ По вопросу № 9: О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 188 307 958 732, 807 941 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 163 352 954 753, 807 940 Кворум по вопросу № 9 имеется. 86,747769% Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 160 996 866 260, 807 940 «ПРОТИВ» 21 033 363 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 189 278 208 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 145 776 922 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» путем утверждения Положения в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrskvolgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/materialik1234567/</p> <p>По вопросу № 10: Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 188 307 958 732, 807 941</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 163 352 954 753, 807 940</p> <p>Кворум по вопросу № 10 имеется. 86,747769%</p> <p>Вариант голосования Количество голосов</p> <p>«ЗА» 160 124 422 524, 807 940</p> <p>«ПРОТИВ» 1 736 143 074</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 346 380 736</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 146 008 419</p> <p>Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:</p> <p>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/</p> <p>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.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 31.05.2019 г. № 15/2019.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-E от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4; - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-E от 17 декабря 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4; - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-E от 01 ноября 2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4. 	
--	--	--	--	---	--

Генеральный директор
АО «УК УРАЛСИБ»

_____ А.Ф. Галимнуров