

**ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 06.03.2014 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 07.03.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

Не принимали участие в голосовании: Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Принятое решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МРСК Волги» следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|----------|---|--|--|--|
| 1. | Прохоров Егор Вячеславович | Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 2. | Гурьянов Денис Львович | Директор Департамента корпоративного управления | ОАО «Россети» | 67,63 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---------------|-------|
| | | и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» | | |
| 3. | Мамин Виктор Викторович | Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 4. | Лисавин Андрей Владимирович | Начальник управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 5. | Кисляков Антон Михайлович | Начальник управления обеспечения текущей деятельности Юридического Департамента ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 6. | Рябикин Владимир Анатольевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Волги» | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 7. | Малков Денис Александрович | Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 8. | Панкстыанов Юрий Николаевич | Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 9. | Варварин Александр Викторович | Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 10. | Адлер Юрий Вениаминович | Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 11. | Зуйкова Ольга | Начальник управления производственной | ОАО «Россети» | 67,63 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|-------|
| | Валентиновна | безопасности ОАО «Россети» | | |
| 12. | Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «Киуру» | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED | 11,52 |
| 13. | Куликов Денис Викторович | Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED | 11,52 |
| 14. | Шевчук Александр Викторович | Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED | 11,52 |
| 15. | Розенцвайг Александр Шойлович | Генеральный директор ООО «РТ-Энерготрейдинг» | ОАО «Самараэнерго» | 3,40 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Волги» следующих кандидатов:

| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|--------|---|---|---|---|
| 1. | Ким Светлана Анатольевна | Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 2. | Кириллов Артем Николаевич | Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 3. | Гусева Елена Юрьевна | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 67,63 |
| 4. | Мальшев Сергей | Ведущий эксперт Управления ревизионной | ОАО «Россети» | 67,63 |

| | | | | |
|----|------------------------|---|---------------|-------|
| | Владимирович | деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | | |
| 5. | Очиков Сергей Иванович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 67,63 |

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 11 апреля 2014 года и не позднее 21 апреля 2014 года.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва