

## ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 08.07.2014 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 09.07.2014 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., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**

#### **Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

##### **Принятое решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети».

##### **Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

##### **Принятое решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Панкстыянова Юрия Николаевича, Директора Департамента тарифной политики ОАО «Россети».

##### **Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **Вопрос № 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**

#### **Принятое решение:**

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Реброву Наталию Леонидовну, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

2. Уполномочить Генерального директора Общества Рябикина Владимира Анатольевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

#### **Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва