

**ПРОТОКОЛ № 16  
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
 Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 06.03.2015 г.  
 Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
 Дата составления протокола: 10.03.2015 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., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Лисавин А.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 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 дат заседаний 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	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.	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

2.	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63
3.	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП	ОАО «Россети»	67,63
4.	Дюжинов Александр Леонидович	Советник Генерального директора ОАО «Ленэнерго»	ОАО «Россети»	67,63
5.	Лебедев Андрей Вячеславович	Директор Департамента рынков капитала ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63
6.	Межевич Валентин Ефимович	Член Правления, Главный советник ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63
7.	Рябкин Владимир Анатольевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Волги»	ОАО «Россети»	67,63
8.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63
9.	Хадзиев Алан Федорович	Начальник управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63
10.	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Россети»	67,63
11.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63
12.	Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED	11,52
13.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED	11,52
14.	Розенцвайг Александр Шойлович		ОАО «Самараэнерго»	3,40

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

№/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.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63
3.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63
4.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63
5.	Синицына Елена Борисовна	Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	67,63

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
 «Против» - нет.  
 «Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. Об определении дат заседаний 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 «30» апреля 2015 года и не позднее «12» мая 2015 года.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.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