

ПРОТОКОЛ № 13 **заседания Совета директоров**

| | |
|---|-------------------------------------|
| Форма проведения: | Заочное голосование |
| Время и дата подведения итогов голосования: | 19 часов 00 минут 05.10.2016 г. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44 |
| Дата составления протокола: | 06.10.2016 г. |
| Председатель: | Межевич Валентин Ефимович |

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.

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 утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Волги».**
- 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «МРСК Волги».**
- 3. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.**
- 4. О досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**
- 5. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

Вопрос № 1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Волги» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 8 996 857 669 (Восемь миллиардов девятьсот девяносто шесть миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, размещаемых путем открытой подписки, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Волги» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 8 996 857 669 (Восемь миллиардов девятьсот девяносто шесть миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, размещаемых путем открытой подписки, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - 1 чел. (Головцов А.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4. О досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение к протоколу:

1. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МРСК Волги».
2. Проспект ценных бумаг ПАО «МРСК Волги».

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева