

ПРОТОКОЛ № 19 **заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 21.12.2016 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	23.12.2016 г.

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 одобрении Договора приобретения дополнительных акций Общества, заключаемого между ПАО «Россети» и Обществом, в части дополнительных условий, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 2. Об утверждении условий договора на оказание услуг с регистратором Общества.**

Вопрос № 1. Об одобрении Договора приобретения дополнительных акций Общества, заключаемого между ПАО «Россети» и Обществом, в части дополнительных условий, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Договор приобретения дополнительных акций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – ПАО «МРСК Волги»), заключаемый между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги» (далее – Договор), в части дополнительных условий (за исключением условий приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации преимущественного права дополнительных акций ПАО «МРСК Волги»), являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Определить, что стоимость Договора, в части дополнительных условий (за исключением условий приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации преимущественного права дополнительных акций ПАО «МРСК Волги»), являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не составляет 2 (Два) и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Межевич В.Е., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 условий договора на оказание услуг с регистратором Общества.

Принятое решение:

Утвердить условия договора оказания услуг с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Приложение к протоколу:

1. Проект Договора приобретения дополнительных акций ПАО «МРСК Волги» между ПАО «Россети» и Обществом, в части дополнительных условий.
2. Проект Договора оказания услуг с регистратором Общества.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева