

ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 14.06.2016 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	16.06.2016 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., Шайдуллин Ф.Г.

Не принимала участие в голосовании: Шагина И.А.

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

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Межевича Валентина Ефимовича - члена Правления, Главного советника ПАО «Россети».

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (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., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Принятое решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Хадиеву Наталью Владимировну, начальника отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «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» - 10 чел. (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., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева