

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 15.07.2016 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	18.07.2016 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. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги».**
- 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

Вопрос № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Волги» в форме заочного голосования «29» августа 2016 года.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «29» августа 2016 года.
3. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, утверждению формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров не позднее «26» июля 2016 года.

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.

Вопрос № 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «05» августа 2016 года.

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.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева