

## ПРОТОКОЛ № 4 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 26.07.2016 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 28.07.2016 г.

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., 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.

Не принимал участие в голосовании: Рябикин В.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 утверждении отчета о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2016 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2016 года.
4. Об утверждении состава Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) ПАО «МРСК Волги».
5. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии ПАО «МРСК Волги».
6. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.
7. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации.
8. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об одобрении Договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «МРСК Волги».
12. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Волги» путем размещения дополнительных акций».

13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

16. Об определении даты направления бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

19. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

20. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2016 года.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Волги» (протокол Совета директоров Общества от 02.04.2015 № 18).

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Герасименко М.Ю., Межевич В.Е., 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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - 2 чел. (Головцов А.В., Герасименко М.Ю.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2016 года.**

**Принятое решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., 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» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 4. Об утверждении состава Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) ПАО «МРСК Волги».**

**Принятое решение:**

Утвердить следующий состав Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества:

№ п/п	ФИО	Должность	Статус участника комиссии
1.	Зарецкий Дмитрий Львович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги»	Председатель Центральной закупочной комиссии
2.	Павлов Олег Григорьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Волги»	Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии
3.	Пономарев Владимир Борисович	Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Волги»	Член Центральной закупочной комиссии
4.	Реброва Наталия Леонидовна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»	Член Центральной закупочной комиссии
5.	Федосеев Алексей Юрьевич	Директор по финансам – начальник Департамента ПАО «МРСК Волги»	Член Центральной закупочной комиссии
6.	Пономарева Марина Михайловна	Начальник Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Волги»	Член Центральной закупочной комиссии
7.	Шостак Яна Александровна	Главный эксперт отдела организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Член Центральной закупочной комиссии
8.	Уланова Маргарита Васильевна	Ведущий специалист отдела планирования и организации закупок Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Волги»	Секретарь Центральной закупочной комиссии (без права голоса)

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., 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» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 5. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии ПАО «МРСК Волги».**

**Принятое решение:**

1. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.  
2. Признать утратившим силу Положение о Центральной Конкурсной Комиссии ПАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров 27.10.2015 г. (протокол от 29.10.2015 г. № 8).

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., 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» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 6. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить условия договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Волги» - Ожерельевым А.А., Ерандиной Е.С. в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.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» - 1 чел. (Богашов А.Е.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 7. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации.**

**Принятое решение:**

Согласовать совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций:  
- Ребровой Наталией Леонидовной - члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»;  
- Пучковой Ириной Юрьевной – члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги», АО «ЧАК»;  
- Кулиевым Вячеславом Игоревичем – члена Совета директоров АО «Энергосервис Волги»;  
- Зарецким Дмитрием Львовичем – члена Совета директоров АО «ЧАК».

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 № 8. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Одобрить отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 № 9. Об одобрении Договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги» (далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению:

3. Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги» в срок до 28.07.2016 года.

*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. (Головцов А.В., Герасименко М.Ю.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 10. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Волги» путем размещения дополнительных акций.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - 2 чел. (Головцов А.В., Герасименко М.Ю.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 11. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «МРСК Волги».**

**Принятое решение:**

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 10 (Десять) копеек.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - 2 чел. (Головцов А.В., Герасименко М.Ю.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 12. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Волги» путем размещения дополнительных акций».**

**Принятое решение:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 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 на общую сумму по номинальной стоимости 899 685 766 (Восемьсот девяносто девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 90 копеек, на следующих основных условиях:

способ размещения - открытая подписка;

цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определена Советом директоров Общества 26.07.2016 (протокол № 4) и составляет 10 (Десять) копеек;

форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - 2 чел. (Головцов А.В., Герасименко М.Ю.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Головцов А.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 августа 2016 года по 29 августа 2016 года, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 (ст. метро Китай-город), ООО «Регистр-РН»;
- г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги», ком. 608, а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.mrsk-volgi.ru](http://www.mrsk-volgi.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 08 августа 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Головцов А.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Головцов А.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 16. Об определении даты направления бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 августа 2016 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»;
- 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 29 августа 2016 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеня для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Головцов А.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www.mrsk-volgi.ru](http://www.mrsk-volgi.ru), не позднее 30 июля 2016 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Головцов А.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - 2 чел. (Головцов А.В., Герасименко М.Ю.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 19. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**Принятое решение:**

1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

- «За» - 7 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - 2 чел. (Головцов А.В., Герасименко М.Ю.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Богашов А.Е.).

**Решение принято большинством голосов.****Вопрос № 20. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.****Принятое решение:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Хадиеву Наталью Владимировну, начальника отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги».

**Результаты голосования:**

- «За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Головцов А.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

## Приложение к протоколу:

1. Отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2016 года.
2. Контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.
3. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2016 года.
4. Положение о Центральной закупочной комиссии ПАО «МРСК Волги».
- 5.- 6. Проекты договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Волги».
7. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Стоимость услуг по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги».
9. Условия договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги».
10. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
11. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Проект договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева