

ПРОТОКОЛ № 8 **заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 19.08.2016 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 19.08.2016 г.
Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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: Богашов А.Е.

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 отмене ранее принятых решений Совета директоров Общества, связанных с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги».**
- 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги».**
- 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

Вопрос № 1. Об отмене ранее принятых решений Совета директоров Общества, связанных с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Отменить ранее принятые решения Совета директоров, связанные с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам № 1-2, принятым на заседании Совета директоров 15.07.2016 г. (протокол от 18.07.2016 г. № 3), вопросам № 10-20, принятым на заседании Совета директоров 26.07.2016 г. (протокол от 28.07.2016 г. № 4).

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Волги» в форме заочного голосования «30» сентября 2016 года.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «30» сентября 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 «30» августа 2016 года.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3. 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» сентября 2016 года.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева