

ПРОТОКОЛ № 27
заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 06.03.2017 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 07.03.2017 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., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., 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 рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Принятое решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|-------|---|--|---|---|
| 1 | Акимов Леонид Юрьевич | Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|-------|
| 2 | Короткова Мария Вячеславна | Директор ООО «МКС» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 3 | Межевич Валентин Ефимович | Член Правления, Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 4 | Прохоров Егор Вячеславович | Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 5 | Рябкин Владимир Анатольевич | Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 6 | Селиверстова Татьяна Александровна | Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 7 | Серебряков Константин Сергеевич | Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 8 | Фадеев Александр Николаевич | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 9 | Шагина Ирина Александровна | Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 10 | Шайдуллин Фарит Габдулфатович | Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 11 | Юрьев Александр Владимирович | И.о. Генерального директора АО «ЦТЗ», Начальник Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 12 | Головцов Александр Викторович | Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб» | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED | 11,08 |
| 13 | Герасименко Михаил Юрьевич | Советник Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED | 11,08 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|-------|
| 14 | Дронова Татьяна Петровна | Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED | 11,08 |
| 15 | Куликов Денис Викторович | Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED | 11,08 |
| 16 | Розенцвайг Александр Шойлович | Член Совета директоров ПАО «Самараэнерго» | ПАО «Самараэнерго» | 3,27 |
| 17 | Крупенина Анастасия Игоревна | | Илюшко Сергей Валерьевич | 2,00 |
| 18 | Литвинов Павел Александрович | | Илюшко Сергей Валерьевич | 2,00 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименова ние акционеров (- ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежа щих акционеру (- ам) (в процентах) |
|----------|---|--|--|---|
| 1 | Лелекова Марина Алексеевна | Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 2 | Ким Светлана Анатольевна | Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 3 | Кабизьскина Елена Александровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------|-------|
| 4 | Кириллов Артем Николаевич | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |
| 5 | Мальшев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 68,89 |

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «10» мая 2017 года.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева