

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 10.05.2017 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	12.05.2017 г.

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.

Не принимал участие в заседании: Акимов Л.Ю.

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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Принятое решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2017 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конференц-зал.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 № 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «22» мая 2017 года.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 № 4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О прекращении участия Общества в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
11. Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей «Волга» путем вступления.

**Результаты голосования:**

- «За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 № 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового 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 вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Результаты голосования:**

- «За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 № 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- выписки из решения Совета директоров по вопросам внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год;
- годовой отчет Общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО);
- оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества кандидатуры Аудитора;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с

25 мая 2017 года по 14 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 15 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги», ком. 608;
- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 (ст. метро Китай-город), ООО «Реестр-РН»,

а также с 25 мая 2017 года на веб-сайте Общества в 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 до 25 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конференц-зал.

#### **Результаты голосования:**

- «За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 № 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2017 года.

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

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

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными установленными законом способами, полученными не позднее 12 июня 2017 года.

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

#### **Результаты голосования:**

- «За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-volgi.ru](http://www.mrsk-volgi.ru) не позднее 15 мая 2017 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 15 мая 2017 года.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Хадиеву Наталью Владимировну - Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Волги».

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 № 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.**

**Принятое решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 2), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 № 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

**Принятое решение:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров).

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Приложения к Протоколу:

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2016 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева