

## ПРОТОКОЛ № 15 заседания Совета директоров

Форма проведения:	очно-заочная
Дата проведения:	17 декабря 2013 года
Время начала проведения заседания:	14 часов 00 минут
Время окончания заседания:	15 часов 55 минут
Место проведения:	г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, корп. А
Дата составления протокола:	20 декабря 2013 года

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

При определении результатов голосования учтено письменное мнение (опросный лист) члена Совета директоров: Башинджагян А.А.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 11 человек из 11, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования подводятся на основании результатов голосования на заседании, заполненных и подписанных опросных листов и представленных письменных мнений отсутствующих на заседании членов Совета директоров.

Приглашенные лица:

1. Пучкова Ирина Юрьевна, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»;
2. Кулиев Вячеслав Игоревич, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги»;
3. Зарецкий Дмитрий Львович, заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Волги»;

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров на 2014 год.
3. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.
4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и прогноз до 2019 г.

## **Вопрос № 1. Об утверждении отчета Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.**

По данному вопросу заслушаны два докладчика.

По отчету о выполнении бизнес-плана Общества слово предоставлено Пучковой Ирине Юрьевне, заместителю Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги». В своем докладе Пучкова И.Ю. озвучила основные производственные и финансовые показатели бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

По отчету о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года слово предоставлено Зарецкому Дмитрию Львовичу, заместителю Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Волги».

Докладчики ответили на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

### **Принятое решение:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы, утвержденной, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 по объектам, включенным в утвержденную программу:

- по 80 объектам недофинансирование на сумму 324,637 млн. рублей;
- по 55 объектам не выполнены капитальные вложения на сумму 321,755 млн. рублей;
- по 14 объектам не осуществлен ввод на сумму 61,97 млн. рублей.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- исполнение утвержденной инвестиционной программы на 2013 год в полном объеме;
- сохранение положительного финансового результата по итогам 2013 года.

### **Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).

**Решение принято большинством голосов.**

## **Вопрос № 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров на 2014 год.**

По вопросу повестки дня заслушана Пучкова Ирина Юрьевна, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги». Пучкова И.Ю. озвучила перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров на 2014 год. Ответила на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

### **Принятое решение:**

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 2к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной

программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Стрельцов С.В.).  
«Против» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Ремес С.Ю.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 3. Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.**

По вопросу повестки дня заслушана Пучкова Ирина Юрьевна, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги». Пучкова И.Ю. доложила о сценарных условиях формирования бизнес-плана Общества на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг. и его основных финансовых и производственных показателях. Ответила на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

**Принятое решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Волги» в срок до 15 марта 2014 года.

3. Отметить необходимость проработки вопроса по повышению капитализации процентов по кредитам и займам (максимизации уровня отнесения начисленных процентов по инвестиционным кредитам на стоимость возводимого либо модернизируемого инвестиционного объекта).

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Стрельцов С.В.).  
«Против» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Ремес С.Ю.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и прогноз до 2019 г.**

По вопросу повестки дня заслушан Кулиев Вячеслав Игоревич, заместитель

Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги». Кулиев В.И. в своем докладе отметил основные направления и планируемый эффект от реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и прогноза до 2019 года. Ответил на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Гурьянов Д.Л., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Приложения к протоколу:

1. Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

2. Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

3-4. Бизнес-план ОАО «МРСК Волги», включающий инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.

5. Опросный лист члена Совета директоров.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва