

**ПРОТОКОЛ № 29  
заседания Совета директоров**

Форма проведения: очная  
Дата проведения: 17 июня 2014 года  
Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут  
Время окончания заседания: 16 часов 20 минут  
Место проведения: г.Москва, ул. Беловежская, д.4, корп. А  
Дата составления протокола: 19 июня 2014 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., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.

Не принимали участи в заседании: Башинджагян А.А., Ожегина Н.К., Стрельцов С.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 8 человек из 11, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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»;
4. Гурьянов Вадим Владимирович, начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Волги»;
5. Филиппов Константин Глебович, начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «МРСК Волги»;
6. Шадрин Виталий Анатольевич, Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ОАО «Россети»;
7. Лескин Андрей Анатольевич, Ведущий эксперт Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ОАО «Россети».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
2. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

**5. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2013 год.**

**Вопрос № 1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.**

По вопросу повестки дня заслушан Гурьянов Вадим Владимирович, начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Волги». Гурьянов В.В. в своем докладе озвучил итоги выполнения Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

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

Председателем Совета директоров Прохоровым Е.В. отмечено низкое качество представленных докладчиком материалов по данному вопросу, отсутствие в презентации финансово-экономических показателей выполнения проектов по Стратегии ИТ, заданы уточняющие вопросы.

На вопросы ответили Шадрин В.А., Гурьянов В.В.

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.**

По вопросу повестки дня заслушан Гурьянов Вадим Владимирович, начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Волги». Гурьянов В.В. в своем докладе отметил основные направления и планируемый эффект от реализации Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Ответил на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Ремес С.Ю., Шадрин В.А., Лескин А.А., Филиппов К.Г.

Председателем Совета директоров Прохоровым Е.В. отмечено отсутствие в предоставленных материалах информации о целесообразности реализации проекта по разработке Автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, управления активами, учета реализации услуг по передаче электроэнергии, технологических присоединений на базе программного обеспечения «1С: Предприятие 8» конфигурации «Управление РСК». Заданы уточняющие вопросы.

На вопросы ответили Шадрин В.А., Гурьянов В.В.

**Принятое решение:**

1. Утвердить План мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внесение изменений в План мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом актуальных операционных и инвестиционных бюджетов Общества, а так же достигаемых цифровых показателей состояния ИТТ в срок не позднее 31.08.2014 г.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**ПРОТОКОЛЬНО:**

ОАО «МРСК Волги»:

- обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О целесообразности автоматизации управления финансово-хозяйственной деятельностью, управления активами, учета реализации услуг по передаче электроэнергии, технологических присоединений на базе программного обеспечения «1С: Предприятие 8» в срок не позднее 31.08.2014 г.

**Вопрос № 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.**

По вопросу повестки дня заслушан Кулиев Вячеслав Игоревич, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги». Кулиев В.И. осветил основные мероприятия Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.

Ответил на вопросы членов Совета директоров.

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

**Принятое решение:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.**

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 4 квартал 2013 года и 2013 год.

По отчету о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год слово предоставлено Зарецкому Дмитрию Львовичу, заместителю Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Волги». Зарецкий Д.Л. озвучил основные показатели исполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Докладчики ответили на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Гаврилова Т.В., Варварин А.В., Ремес С.Ю.

**Принятое решение:**

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2013 год.**

По вопросу повестки дня заслушана Реброва Наталия Леонидовна, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги». В своем докладе Реброва Н.Л. отразила основные мероприятия по выполнению Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения

работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2013 год.

Ответила на вопросы членов Совета директоров.

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

#### **Принятое решение:**

1. Принять к сведению информацию Генерального директора о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору общества обеспечить безусловное выполнение объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных на 2014 год в предложениях, рассмотренных Советом директоров Общества (протокол от 13.12.2013 № 13) и представить отчет об их выполнении в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.

#### **Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

Приложения к протоколу:

1. Отчет о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

2. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.

3. Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

4. Информация о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва