

## **ПРОТОКОЛ № 18** **заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	17 часов 00 минут 31.03.2015 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	02.04.2015 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Лисавин А.В.

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 рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.**
- 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками Общества за год.**
- 3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги».**
- 4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 г. № 12) по вопросу № 10: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.».**
- 5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.**
- 6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2014 год.**

**Вопрос № 1. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.**

#### **Принятое решение:**

1. Одобрить Отчет внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему заключению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего

контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками Общества за год.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги».**

**Принятое решение:**

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отменить действие Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги», утвержденного решением Совета директоров Общества 11.01.2008 г. (протокол от 15.01.2008 г. № 6);

3. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Волги» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год в форматах бизнес-плана, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно п. 1 настоящего решения.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 г. № 12) по вопросу № 10: «Об утверждении бизнес-**

**плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.».**

**Принятое решение:**

Считать утратившим силу п.2.1. решения Совета директоров Общества от 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 № 12) по вопросу № 10: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.».

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2014 год.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Волги» за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2014 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ОАО «МРСК Волги», указанных в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2015.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Мамин В.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

Приложение к протоколу:

1. Отчет внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год.
2. Отчет об управлении ключевыми рисками Общества за 2014 год.
3. Стандарт бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.
4. Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.
5. Отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
6. Информация по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ОАО «МРСК Волги» за 2014 год.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва