

ПРОТОКОЛ № 12 **заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 30.09.2016 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	03.10.2016 г.
Председатель:	Межевич Валентин Ефимович

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

Не принимал участия в голосовании: Богашов А.Е.

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. Об утверждении скорректированного Перечня проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).**
- 2. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1516.**
- 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.**
- 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2016 года.**
- 5. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов.**
- 6. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск» и об утверждении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги».**
- 7. Об одобрении Договора об оказании услуг между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 8. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Волги».**

Вопрос № 1. Об утверждении скорректированного Перечня проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Принятое решение:

1. Утвердить скорректированный Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) согласно Приложению № 1 к

настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденных решением Совета директоров Общества от 25.11.2015 г. (протокол от 26.11.2015 г. № 9).

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1516.

Принятое решение:

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2016 года, 1-е полугодие 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2016 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2016 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Принятое решение:

Одобрить отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск» и об утверждении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги»:

2.1. Утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск» в установленном в Обществе порядке и принять безотлагательные меры по его реализации.

2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении Плана мероприятий, указанного в пункте 2.1. настоящего решения.

Срок: ежеквартально, в срок не позднее 30 дней с момента окончания отчетного квартала, до полного исполнения Плана мероприятий.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об одобрении Договора об оказании услуг между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора об оказании услуг в размере 471 300,00 рублей (Четыреста семьдесят одна тысяча триста рублей 00 копеек), с учетом НДС.

2. Одобрить Договор об оказании услуг между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»);

Исполнитель - АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Предмет договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и проведению 2-х (двух) культурно-массовых мероприятий для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», а Заказчик обязуется обеспечить прием и оплату услуг в установленном Договором порядке. Услуги по Договору оказываются на базе отдыха, расположенной по адресу: г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», база отдыха «Энергетик».

Цена Договора:

Цена договора составляет 471 300, 00 рублей (четыреста семьдесят одна тысяча триста рублей 00 копеек), с учетом НДС.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение в штатное расписание Общества должности Корпоративного секретаря без увеличения фонда оплаты труда и штатной численности Общества.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение к протоколу:

1. Скорректированный Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

2. Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.

3. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.

4. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.

5. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года, 1 полугодие 2017 года.

6. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.

7. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.

8. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2016 года.

9. Отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов.

10. Проект Договора об оказании услуг между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

11. Положение о Корпоративном секретаре Общества.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева