

ПРОТОКОЛ № 17 **заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Очно-заочная
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловержская, д. 4, корп. А.
Дата заседания:	14 декабря 2016 года
Время начала заседания:	11 часов 00 минут (по мск. времени)
Время окончания заседания:	12 часов 40 минут (по мск. времени)
Дата составления протокола:	16.12.2016 г.

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие личное участие в заседании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А.

Кворум для проведения заседания имелся.

Члены Совета директоров, представившие опросные листы по итогам голосования на заседании: Шайдуллин Ф.Г., Богашов А.Е.

Не принимал участие в заседании: Акимов Л.Ю.

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 10 человек из 11 избранных членов Комитета.

Итоги голосования подводятся на основании результатов голосования на заседании и представленных опросных листов отсутствующих на заседании членов Совета директоров.

Представители ПАО «МРСК Волги», присутствовавшие на заседании:

1. Пучкова Ирина Юрьевна, заместитель генерального директора по экономике и финансам;
2. Зарецкий Дмитрий Львович, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;
3. Кулиев Вячеслав Игоревич, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;
4. Реброва Наталия Леонидовна, заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
5. Павлов Олег Григорьевич, заместитель генерального директора – главный инженер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.

По данному вопросу заслушаны два докладчика:

По бизнес-плану Общества, включающему информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг. слово предоставлено Пучковой

Ирине Юрьевне, заместителю генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги». Докладчик озвучил сценарные условия формирования бизнес-плана Общества, его основные финансовые и производственные показатели.

По инвестиционной программе слово предоставлено Зарецкому Дмитрию Львовичу, заместителю генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги».

Докладчики ответили на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Кулиев В.И., Реброва Н.Л.

Принятое решение:

1. Утвердить бизнес - план ПАО «МРСК Волги», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы.

Срок: февраль 2017 года.

2.2. реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«Против» - 2 чел. (Головцов А.В., Герасименко М.Ю.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Приложение к протоколу:

1. Бизнес - план ПАО «МРСК Волги», в том числе инвестиционная программа и информация о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозные показатели на период 2018-2021 гг.

2. Перечень ключевых операционных рисков Общества с критическим и значимым уровнем существенности.

3. Опросные листы отсутствовавших на заседании членов Совета директоров.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева