

## ПРОТОКОЛ № 18 заседания Совета директоров

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Форма проведения:                           | Заочное голосование                 |
| Время и дата подведения итогов голосования: | 19 часов 00 минут 14.12.2016 г.     |
| Место подведения итогов голосования:        | г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44 |
| Дата составления протокола:                 | 16.12.2016 г.                       |

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., 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: Акимов Л.Ю.

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 Программы страховой защиты ПАО «МРСК Волги» на 2017 год.
2. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.
3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.
4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.
5. Об утверждении Страховщика Общества.
6. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества 18.04.2016 г. (протокол от 19.04.2016 г. № 27) по вопросу № 1 пп. 3.3.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).
11. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Волги» на 2017 год.**

**Принятое решение:**

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., 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 Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Отменить пункт 4.3 по вопросу 5 решения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 24.07.2014 (протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Волги» № 2).

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., 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 Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.**

**Принятое решение:**

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

- «За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., 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 № 4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.****Принятое решение:**

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

- «За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 5. Об утверждении Страховщика Общества.****Принятое решение:**

| Вид страхования  | Страховая компания | Период страхования         |
|--|--------------------|----------------------------|
| Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней (НСИБ) | АО «СОГАЗ»         | с 01.01.2017 по 31.12.2019 |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС)                       | АО «СОГАЗ»         | с 01.01.2017 по 31.12.2019 |

**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» - 1 чел. (Головцов А.В.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 6. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества 18.04.2016 г. (протокол от 19.04.2016 г. № 27) по вопросу № 1 пп. 3.3.****Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 1 (п. 3.3) 18.04.2016г. (Протокол от 19.04.2016 № 27)», в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного Бизнес-плана на 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п. 3.3 по вопросу № 1 (Протокол от 19.04.2016 № 27).

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., 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.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении целевых значений годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» на 2017 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., 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.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении целевых значений годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., 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.**

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального

директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., 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 № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**

**Принятое решение:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на 2017 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Богашов А.Е., 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 № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).**

**Принятое решение:**

Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении целевых значений годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера – М» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» на 2017 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

«Воздержался» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 11. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» не может превышать 200 000,00 (двести тысяч рублей) 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Предмет Договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель проводит предрейсовые медицинские осмотры водительского персонала автотранспортных средств Заказчика в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также письмом Минздрава России от 28.08.2003 г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств». Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водительского персонала СМиА и БРЭС Северного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» оказываются в кабинете предрейсового осмотра, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 108.

Время оказания услуг: в рабочие дни (ежедневно) с 06.30 часов до 11.00 часов, с 16.00 часов до 20.00 часов.

Цена Договора:

Цена Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» не может превышать 200 000,00 (двести тысяч рублей) 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

Срок оказания услуг:

С момента заключения Договора по 31.12.2016 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

*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., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - 1 чел. (Богашов А.Е.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

Приложение к протоколу:

1. Программа страховой защиты ПАО «МРСК Волги» на 2017 год.
2. Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги».
3. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2017 год.
4. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2017 год.
5. Отчет об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 1 (п. 3.3) 18.04.2016 г. (Протокол от 19.04.2016 № 27).
6. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
7. Целевые значения годового и квартальных КПЭ Генерального директора АО «ЧАК» на 2017 год.
8. Итоги выполнения целевого значения квартального КПЭ Генерального директора АО «ЧАК» за 3 квартал 2016 года.
9. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
10. Целевые значения годового и квартальных КПЭ Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год.
11. Итоги выполнения целевого значения квартального КПЭ Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2016 года.
12. Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на 2017 год.
13. Целевые значения годового и квартальных КПЭ Директора АО «Социальная сфера-М» на 2017 год.
14. Проект Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева