

## ПРОТОКОЛ № 20 заседания Совета директоров

Форма проведения:	Очно-заочная
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корп.А.
Дата заседания:	28 декабря 2016 года
Время начала заседания:	10 часов 30 минут (по мск. времени)
Время окончания заседания:	11 часов 35 минут (по мск. времени)
Дата составления протокола:	30 декабря 2016 года

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

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

Кворум для проведения заседания имелся.

Члены Совета директоров, представившие опросные листы по итогам голосования на заседании: Варварин А.В., Герасименко М.Ю.

Не принимал участие в заседании: Богашов А.Е.

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

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. Павлов Олег Григорьевич, заместитель генерального директора – главный инженер;
2. Кулиев Вячеслав Игоревич, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2017-2021 гг.**
- 2. О рассмотрении отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.**

По данному вопросу заслушан Кулиев Вячеслав Игоревич, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг. Докладчик озвучил условия формирования и основные цели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2017-2021 гг.

Снижение потерь электроэнергии в результате реализации мероприятий Программы на 2017 год запланировано в объеме 42,12 млн. кВт\*ч, что позволит получить экономию в размере 106,88 млн. руб.

Сокращение расходов энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды в 2017 году запланировано в объеме 75,22 т.у.т. позволит получить экономию в размере 1,63 млн. руб.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С.

**Принятое решение:**

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2017 - 2021 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2016 - 2020 гг., утвержденную решением Совета директоров 29.04.2016 г. (протокол от 04.05.2016 г. № 29).

3. Поручить Обществу в рамках рассмотрения отчета по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Волги» предоставить расчет экономической эффективности в разрезе выполненных технических мероприятий.

**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. О рассмотрении отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.**

По данному вопросу слово предоставлено Павлову Олегу Григорьевичу, заместителю генерального директора – главному инженеру ПАО «МРСК Волги». В своем докладе Павлов О.Г. отразил, что План обязательных и дополнительных мероприятий по подготовке ПАО «МРСК Волги» к работе в ОЗП 2016/2017 гг. филиалами ПАО «МРСК Волги» выполнен в полном объеме в установленные сроки до 01.10.2016 г.

В период с 01.11.2016 г. по 03.11.2016 г. Комиссия, утвержденная приказом Минэнерго России от 31.08.2016 г. № 899, в состав которой вошли представители Минэнерго России, Ростехнадзора, филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, ПАО «Россети», ГУ МЧС России по Саратовской области, Министерства промышленности и энергетики Саратовской области провела проверку готовности ПАО «МРСК Волги» к работе в ОЗП 2016/2017 годов. Акт проверки готовности подписан без замечаний и особых мнений, на основании которого ПАО «МРСК Волги» 03.11.2016 г. выдан Паспорт готовности к работе в ОЗП 2016/2017 годов.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Межевич В.Е., Головцов А.В., Павлов А.И., Шайдуллин Ф.Г.

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить качественную подготовку ПАО «МРСК Волги» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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.**

Приложение к протоколу:

1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2017 - 2021 гг.

2. Отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

3. Опросные листы отсутствовавших на заседании членов Совета директоров.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева