

ПРОТОКОЛ № 16 **заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 30.11.2016 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 02.12.2016 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 отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2016 года.

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года:

2.1. неисполнение следующих показателей инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги», утвержденной Минэнерго России:

2.1.1. Превышение фактического объема финансирования 7 титулов инвестиционной программы Общества относительно остаточной стоимости на начало года на 48,431 млн. рублей с НДС (остаточная стоимость финансирования – 139,912 млн. рублей, фактическое финансирование – 188,343 млн. рублей) (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

2.1.2. Неисполнение утверждённого планового объема финансирования по 16 проектам инвестиционной программы, планового объема освоения капитальных вложений по 5 проектам инвестиционной программы и планового объема ввода в основные фонды по 5 проектам инвестиционной программы (Приложения 3-5 к настоящему решению Совета директоров).

2.2. Реализовавшиеся риски ПАО «МРСК Волги», в том числе риски со значимым уровнем существенности: КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане», КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы», КОР-013 «Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании», КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Волги»:

3.1. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в пункте 2.1 настоящего решения, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги».

3.2. Принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации рисков, отмеченных в п. 2.2 настоящего решения, по итогам 2016 года.

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 № 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.

Принятое решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 года.

Принятое решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г., в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 г. в соответствии с Приложением № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет о погашении за 9 месяцев 2016 г. просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии из величины, сложившейся на 01.01.2016 г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2016 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 12 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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия

Общества – 100 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

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

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера – М» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.

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.

Приложение к протоколу:

1. Отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

2. Перечень титулов инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» с превышением фактического объема финансирования.

3. Перечень проектов инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» с неисполнением планового объема финансирования.

4. Перечень проектов инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» с неисполнением планового объема освоения капитальных вложений.

5. Перечень проектов инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» с неисполнением планового объема ввода в основные фонды.

6. Итоги выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.

7. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г.

8. Отчет ПАО «МРСК Волги» о проведенной работе в отношении просроченной задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 3 квартале 2016 года.

9. Отчет ПАО «МРСК Волги» об исполнении Плана - графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий в 3 квартале 2016 года.

10. Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года.

11. Отчет о погашении за 9 месяцев 2016 года просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии из величины, сложившейся на 01.01.2016 г.

12. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2016 года.

13. Итоги выполнения целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2016 года.

14. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

15. Итоги выполнения целевого значения квартального КПЭ Директора АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2016 года.

16. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева