

ПРОТОКОЛ № 2 заседания Совета директоров

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 30.06.2016 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	01.07.2016 г.

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

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

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
2. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
3. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.
5. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
8. Об утверждении Регламента взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и ПАО «МРСК Волги» (его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.
9. Об утверждении Регламента взаимодействия между ПАО «МРСК Волги» и филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, РДУ операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.
10. Об утверждении Регламента взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и ПАО «МРСК Волги» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Оренбургской области и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Оренбургской области.

11. Об утверждении Регламента взаимодействия между ПАО «МРСК Волги» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

Вопрос № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Принятое решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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 № 2. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 11 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2.	Сницкий Андрей Викторович	Начальник управления аттестации и взаимодействия с производителями оборудования Департамента по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»
3.	Катаев Валерий Васильевич	Главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4.	Шацкая Юлия Владимировна	Главный эксперт Отдела методологии бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5.	Дьяченко Никита Александрович	Главный эксперт Управления информационного обеспечения Департамент управления делами ПАО «Россети»
6.	Бочаров Александр Анатольевич	Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
7.	Смирнов Антон Викторович	Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
8.	Пучкова Ирина Юрьевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
9.	Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»
10.	Головцов Александр Викторович	Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб»
11.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Панкстыянова Юрия Николаевича.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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 избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» - 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
2.	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
3.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
4.	Герасименко Михаил Юрьевич	Советник Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
5.	Головцов Александр Викторович	Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Начальника Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Серебрякова Константина Сергеевича.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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 № 4. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Пельмский Владимир Леонидович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2.	Добахянц Юлия Владимировна	Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технического управления ПАО «Россети»
3.	Павлов Олег Григорьевич	Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Волги»
4.	Пучкова Ирина Юрьевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
5.	Кулиев Вячеслав Игоревич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»
6.	Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»
7.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации Профессиональных Инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества – Пельмского Владимира Леонидовича.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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 № 5. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

Серебряков Константин Сергеевич - Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;

Межевич Валентин Ефимович - Главный советник ПАО «Россети»;

Шайдуллин Фарит Габдулфатович - Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»;

Акимов Леонид Юрьевич - Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»;

Варварин Александр Викторович - Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП;

Герасименко Михаил Юрьевич - Советник Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз»;

Головцов Александр Викторович - Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб».

3. Избрать Серебрякова Константина Сергеевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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 № 6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Принятое решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 8 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Волги»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Павлов Олег Григорьевич	Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Волги»
2.	Реброва Наталия Леонидовна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
3.	Кулиев Вячеслав Игоревич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»
4.	Мотин Владимир Сергеевич	Начальник отдела развития Московского филиала ЗАО «Банк «Агророс»
5.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент – Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП
6.	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
7.	Давыдкин Владимир Александрович	Заместитель начальника Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
8.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Варварина Александра Викторовича.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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 № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» Чигарькову Евгению Владимировну на новый срок с 02 июля 2016 года по 1 июля 2017 года включительно.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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 № 8. Об утверждении Регламента взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и ПАО «МРСК Волги» (его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.

Принятое решение:

Утвердить Регламент взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и ПАО «МРСК Волги» (его филиалов) при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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 № 9. Об утверждении Регламента взаимодействия между ПАО «МРСК Волги» и филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, РДУ операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

Принятое решение:

Утвердить Регламент взаимодействия между ПАО «МРСК Волги» и филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, РДУ операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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 № 10. Об утверждении Регламента взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и ПАО «МРСК Волги» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Оренбургской области и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Оренбургской области.

Принятое решение:

Утвердить Регламент взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и ПАО «МРСК Волги» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Оренбургской области и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Оренбургской области в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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 № 11. Об утверждении Регламента взаимодействия между ПАО «МРСК Волги» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

Принятое решение:

Утвердить Регламент взаимодействия между ПАО «МРСК Волги» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., 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.

Приложение к протоколу:

1. План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
2. Регламент взаимодействия филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и ПАО «МРСК Волги».
3. Регламент взаимодействия между ПАО «МРСК Волги» и филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, РДУ операционной зоны Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.
4. Регламент взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и ПАО «МРСК Волги» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Оренбургской области и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Оренбургской области.
5. Регламент взаимодействия между ПАО «МРСК Волги» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева