

## **ПРОТОКОЛ № 5** **заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 29.07.2016 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 01.08.2016 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 участие 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 итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год.**
- 2. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года.**
- 3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года.**
- 4. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг.**
- 5. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества.**

**Вопрос № 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год.**

#### **Принятое решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 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 № 2. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года» на рассмотрение Совета директоров Общества.

**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. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**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.**

**Вопрос № 4. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг.**

**Принятое решение:**

1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977.

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977.

**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» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 5. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества.**

**Принятое решение:**

Отменить Положение по управлению движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 19.05.2008 г. (Протокол от 22.05.2008 г. № 14).

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Головцов А.В.).

**Решение принято большинством единогласно.**

Приложение к протоколу:

1. Итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2015 год.
2. Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года.
3. Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева