

ПРОТОКОЛ № 9 заседания Совета директоров

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 22.08.2016 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	23.08.2016 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 Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1516.**
2. **Об определении размера оплаты услуг аудитора.**
3. **Об утверждении отчета по Плану-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.**
4. **Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года.**
5. **Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги».**
6. **Об утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год.**
7. **Об утверждении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» и его вознаграждения.**
8. **Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год.**
9. **О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года.**
10. **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**
11. **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).**
12. **Об одобрении Договора оказания образовательных услуг между Обществом и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
13. **О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**
14. **Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.**

Вопрос № 1. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1516.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 определении размера оплаты услуг аудитора.

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2016, в размере 3 095 877,74 (Три миллиона девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 74 копейки с учетом НДС (18%).

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 № 3. Об утверждении отчета по Плану-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет по Плану-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 2 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года.

Принятое решение:

Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года, в соответствии с Приложением № 3 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 № 5. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 4 к настоящему решению 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 № 6. Об утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год.

Принятое решение:

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год согласно Приложению № 5 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 № 7. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» и его вознаграждения.

Принятое решение:

1. Утвердить Климову Елену Викторовну на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» и определить вознаграждение начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Климову Елену Викторовну на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги».

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 № 8. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год.

Принятое решение:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год согласно Приложению № 7 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 № 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 8 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 № 10. 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 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 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.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 10 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 № 11. 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 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 11 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.

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 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» за 2 квартал и 1 полугодие 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 № 12. Об одобрении Договора оказания образовательных услуг между Обществом и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору между ПАО «МРСК Волги» и ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 79 972 (Семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 12 199 (Двенадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 22 копейки.

2. Одобрить Договор оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Волги» и ПАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 13 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 - ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» по программе: «Техническое обслуживание панели защит типа ЭПЗ-1636».

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 79 972 (Семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 12 199 (Двенадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 22 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2016 г.

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» - 9 чел. (Межевич В.Е., 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 № 13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Принятое решение:

Согласовать кандидатуру Дергунова Евгения Ивановича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго».

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 № 14. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Принятое решение:

1. Утвердить скорректированный План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год, утвержденный решением Совета директоров 30.06.2016 г. (протокол от 01.07.2016 г. № 2).

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.

Приложение к протоколу:

1. Отчет по Плану–графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.

2. Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016 года.

3. План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года.

4. Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги».

5. Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год.

6. Размер вознаграждения начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги».

7. План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2016 год.

8. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года.

9. Итоги выполнения КПЭ Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 2 квартал 2016 года.

10. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

11. Итоги выполнения КПЭ Директора АО «Социальная сфера-М» за 2 квартал 2016 года.

12. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

13. Проект Договора оказания образовательных услуг между Обществом и ПАО «ФСК ЕЭС».

14. Скорректированный План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева