

ПРОТОКОЛ № 11 **заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 19.09.2016 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	21.09.2016 г.
Председатель:	Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: 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.

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 отчета о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.**
- 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года.**
- 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 5. Об утверждении Программы ПАО «МРСК Волги» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.**
- 6. Об утверждении отчета о выполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года.**

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года:

2.1. невыполнение в отчетном периоде контрольной точки (поставка основного оборудования) укрупненного сетевого графика по приоритетному объекту инвестиционной

программы ПАО «МРСК Волги» «Строительство энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения подстанции «Посоп» 110/10 кВ, г. Саранск».

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

2.2.1 невыполнение финансирования по объекту «Реконструкция ВЛ-110 кВ Красноглинская-3,4» на -26,2 млн. рублей (план 26,2 млн. рублей, факт 0,03 млн. рублей).

2.2.2. невыполнение объема освоения капитальных вложений (исполнение 40 %) по объекту «Строительство 2-х цепной ВЛ-110 кВ НПС-Чкаловская с реконструкцией ПС 110 кВ «НПС» (монтаж двух дополнительных ячеек 110 кВ)» на -28,1 млн. рублей (план 46,9 млн. рублей, факт 18,7 млн. рублей).

2.2.3. невыполнение объема освоения капитальных вложений (исполнение 16,8 %) по объекту «Реконструкция ПС 110/10 Засамарская с заменой трансформатора С1Т на трансформатор 40 МВА» на -36,2 млн. рублей (план 43,5 млн. рублей, факт 7,3 млн. рублей).

2.2.4. невыполнение объема освоения капитальных вложений (исполнение 2,3%) по объекту «Реконструкция ПС 35/6кВ «Троицкая» (замена трансформатора на 1*10 МВА, установка трансформатора 1*10 МВА, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ТСН-1, ТН-6-1сш)» на 45,6 млн. рублей (план 46,6 млн. рублей, факт 1,1 млн. рублей).

2.2.5. превышение объема финансирования по 9 титулам инвестиционной программы Общества на общую сумму 20 млн. рублей с НДС.

2.3. Отметить реализацию во втором квартале и 1 полугодии 2016 года следующих операционных рисков: КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»; Риск КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»; КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Волги»:

3.1. принять меры по ликвидации отставания от утвержденного укрупненного сетевого графика выполнения приоритетного инвестиционного объекта Общества и «Строительство энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения подстанции «Посоп» 110/10 кВ, г. Саранск» и обеспечить его безусловную реализацию в установленные сроки.

3.2. представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в пунктах 2.2.1 – 2.2.5, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги».

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года.

Принятое решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» -10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

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

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 2 квартал и 1 полугодие 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» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

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

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2016 года показателя бизнес-плана Общества «Чистая прибыль» на -0,25 млн. рублей (план -5,06 млн. рублей, факт -5,31 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2016 года обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 утверждении Программы ПАО «МРСК Волги» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.

Принятое решение:

Утвердить Программу ПАО «МРСК Волги» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 5 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» - 1 чел. (Богашов А.Е.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6. Об утверждении отчета о выполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

2. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года.

3. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

4. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.

5. Программа ПАО «МРСК Волги» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.

6. Отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года.

7. Отчет о выполнении Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева