

ПРОТОКОЛ № 21 **заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 30.12.2016 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 09.01.2017 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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 года.**
- 2. Об утверждении Плана закупки Общества на 2017 год.**
- 3. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества на 2016 год.**
- 4. Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.**
- 5. Об утверждении отчета о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2016 года.**
- 6. О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма.**
- 7. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества 30.11.2016 г. (протокол от 02.12.2016 г. № 16) по вопросу № 1 пп. 3.1.**
- 8. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.**
- 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.**
- 10. Об одобрении Договора подряда между Обществом и АО «ЧАК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 11. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Волги».**
- 12. Об утверждении Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Волги».**

Вопрос № 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 года.

Принятое решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 года 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. Об утверждении Плана закупки Общества на 2017 год.

Принятое решение:

1. Утвердить План закупки Общества на 2017 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги»:

2.1. при необходимости скорректировать план закупок Общества на 2017 год по итогам утверждения инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» в установленном законодательством порядке.

2.2. обеспечить контроль за недопущением проведения торгово-закупочных процедур по инвестиционной деятельности для реализации мероприятий, не предусмотренных инвестиционной программой Общества, утвержденной в установленном законодательством порядке.

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 корректировки Плана закупки Общества на 2016 год.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Плана закупки Общества на 2016 год 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 № 4. Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.

Принятое решение:

Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Волги» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложениями № 4-5 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 5. Об утверждении отчета о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2016 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 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 № 6. О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма в соответствии с Приложением № 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 № 7. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества 30.11.2016 г. (протокол от 02.12.2016 г. № 16) по вопросу № 1 пп. 3.1.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 30.11.2016 г. (протокол от 02.12.2016 г. № 16) по вопросу № 1 пп.3.1 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 № 8. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

Принятое решение:

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 и решения Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.11.2016 №245) утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 9 к настоящему решению;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» на 30.09.2016 согласно Приложению № 10 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 30.08.2013 (протокол от 02.09.2013 № 6) по вопросу № 4 «Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов Общества»;

3. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и отчёта о ходе его исполнения;

срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

4. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 24.10.2014 (протокол от 24.10.2014 № 8) по вопросу № 4 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»:

4.1. Дополнить пункт 1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии по цене ниже балансовой стоимости»;

4.2. Изложить пункт 3 решения Совета директоров в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение

Совета директоров Общества актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества и отчёт о ходе его исполнения».

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - 1 чел. (Головцов А.В.).
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчёт о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесённых в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчёт о ходе реализации непрофильных активов по форме «Информационно-аналитические показатели работы с объектами непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» (ДУС-НА) за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 года» в срок до 30.01.2017 года.

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 № 10. Об одобрении Договора подряда между Обществом и АО «ЧАК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора подряда между ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и АО «ЧАК» в размере, не превышающем 5 366 640 (пять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 818 640 (восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Договора подряда между ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и АО «ЧАК» (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»);
Подрядчик – АО «ЧАК».

Предмет договора:

Подрядчик за свой риск обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена договора:

Стоимость работ и продукции, поставляемой для выполнения работ, за весь период их выполнения (лимит) не должна превышать 5 366 640 (пять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 818 640 (восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

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 22.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., 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 № 11. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Волги», утвержденную решением совета директоров Общества от 30.03.2016 года протокол № 22 в редакции от 29.04.2016 года протокол № 29, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 12. Об утверждении Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Утвердить Регламент управления денежными счетами ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению.

Результаты голосования:

- «За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.).

Решение принято большинством голосов.

Приложение к протоколу:

1. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 года.
2. План закупки Общества на 2017 год.
3. Корректировка Плана закупки Общества на 2016 год.
4. Сводный на принципах РСБУ бизнес-план Группы ПАО «МРСК Волги» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы.
5. Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «МРСК Волги» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы.
6. Отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2016 года.
7. Отчет о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма.
8. Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 30.11.2016 г. (протокол от 02.12.2016 г. № 16) по вопросу № 1 пп.3.1.
9. Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги».
10. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» на 30.09.2016.
11. Отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесённых в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчёт о ходе реализации непрофильных активов по форме «Информационно-аналитические показатели работы с объектами непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» (ДУС-НА) за 9 месяцев 2016 года.
12. Проект Договора подряда между ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и АО «ЧАК».
13. Изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Волги», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.03.2016 года протокол № 22 в редакции от 29.04.2016 года протокол № 29.
14. Регламент управления денежными счетами ПАО «МРСК Волги».

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева