

ПРОТОКОЛ № 23
заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 20.02.2017 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 22.02.2017 г.

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

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

Не принимали участие в голосовании: Акимов Л.Ю., Богашов А.Е.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.**
- 2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.**
- 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.**
- 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.**
- 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.**
- 6. О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества.**
- 7. Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг.**
- 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.**
- 9. Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.**

Вопрос № 1. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.

Принятое решение:

Утвердить Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских

рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

Принятое решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.

Принятое решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в

4 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет о погашении за 12 месяцев 2016 г. просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии из величины, сложившейся на 01.01.2016 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 2 150 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 573 млн. рублей в I квартале 2017 года, 495 млн. рублей во II квартале 2017 года, 394 млн. рублей в III квартале 2017 года, 687 млн. рублей в IV квартале 2017 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» (утвержден решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 27.10. 2015 г. (протокол от 29.10. 2015 г. № 8).

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» (утвержден решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 27.10. 2015 г. (протокол от 29.10. 2015 г. № 8).

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 № 6. О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества.**Принятое решение:**

Внести следующие изменения в состав Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества:

1. Исключить из состава Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества:

№	ФИО	Должность	Статус участника комиссии
1.	Шостак Яна Александровна	Главный эксперт отдела организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Член Центральной закупочной комиссии

2. Включить в состав Центрального закупочного органа (Центральной закупочной комиссии) Общества:

№	ФИО	Должность	Статус участника комиссии
1.	Митенков Дмитрий Юрьевич	Главный эксперт управления организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Член Центральной закупочной комиссии

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 голосов.

Вопрос № 7. Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг.**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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 исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., 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. Программа биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р.

2. Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р.

3. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 г.

4. Отчет о выполнении, ранее утвержденного Советом директоров, Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за

услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г.

5. Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2016 года.

6. Отчет о погашении за 12 месяцев 2016 года просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии из величины, сложившейся на 01.01.2016 г.

7. Регламент управления фирменным стилем и его использования в ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.

8. Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.

9. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.

10. Информация об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева