

ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 31.01.2017 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 02.02.2017 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 Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.**
- 2. Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.**
- 3. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.**
- 4. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору с регистратором Общества.**
- 5. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги».**
- 6. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики в ПАО «МРСК Волги» в 2016 году.**
- 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год.**
- 8. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества 30.03.2016 г. (протокол от 01.04.2016 г. № 22) по вопросу № 17, 29.07.2016 г. (протокол от 01.08.2016 г. № 5) по вопросу № 4, 25.10.2016 г. (протокол от 27.10.2016 г. № 14) по вопросу № 3, связанных с обеспечением утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.**

Вопрос № 1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Волги» (далее – Общество)

согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 г. № 12) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (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.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (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.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности в ПАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 10.03.2016 г. (протокол от 11.03.2016 г. № 20) с даты принятия настоящего решения.

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 утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору с регистратором Общества.**Принятое решение:**

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 2 декабря 2010 года № 101158/246-Р с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 2 декабря 2010 года № 101158/246-Р с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 3 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.

Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги».**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение на более поздний срок.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (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.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики в ПАО «МРСК Волги» в 2016 году.**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет о реализации Антикоррупционной политики в ПАО «МРСК

Волги» в 2016 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (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.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (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.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества 30.03.2016 г. (протокол от 01.04.2016 г. № 22) по вопросу № 17, 29.07.2016 г. (протокол от 01.08.2016 г. № 5) по вопросу № 4, 25.10.2016 г. (протокол от 27.10.2016 г. № 14) по вопросу № 3, связанных с обеспечением утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении поручений Совета директоров Общества 30.03.2016 г. (протокол от 01.04.2016 г. № 22) по вопросу № 17, 29.07.2016 г. (протокол от 01.08.2016 г. № 5) по вопросу № 4, 25.10.2016 г. (протокол от 27.10.2016 г. № 14) по вопросу № 3, связанных с обеспечением утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (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.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение к протоколу:

1. Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
2. Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.
3. Проект Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 2 декабря 2010 года № 101158/246-Р.
4. Отчет о реализации Антикоррупционной политики в ПАО «МРСК Волги» в 2016 году.
5. Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год.
6. Отчет об исполнении поручений Совета директоров Общества 30.03.2016 г. (протокол от 01.04.2016 г. № 22) по вопросу № 17, 29.07.2016 г. (протокол от 01.08.2016 г. № 5) по вопросу № 4, 25.10.2016 г. (протокол от 27.10.2016 г. № 14) по вопросу № 3, связанных с обеспечением утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева