

ПРОТОКОЛ № 29 заседания Совета директоров

Форма проведения:	Очно-заочная
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корп.А.
Дата заседания:	05 апреля 2017 года
Время начала заседания:	11 часов 00 минут (по мск. времени)
Время окончания заседания:	11 часов 55 минут (по мск. времени)
Дата составления протокола:	07 апреля 2017 года

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

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

Кворум для проведения заседания имелся.

Члены Совета директоров, представившие опросные листы по итогам голосования на заседании: Акимов Л.Ю., Герасименко М.Ю.

Не принимал участие в заседании: Богашов А.Е.

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Итоги голосования подводятся на основании результатов голосования на заседании и представленных опросных листов отсутствующих на заседании членов Совета директоров.

Представители ПАО «МРСК Волги», присутствовавшие на заседании:

1. Павлов Олег Григорьевич, заместитель генерального директора – главный инженер;
2. Кулиев Вячеслав Игоревич, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;
3. Зарецкий Дмитрий Львович, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;
4. Реброва Наталия Леонидовна, заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Волги» на 2017 год и период до 2021 года.

2. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии в ПАО «МРСК Волги» на период 2017-2022 гг.

3. О рассмотрении отчета о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

4. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программ повышения надежности на объектах Общества за 2016 год.

Вопрос № 1. Об утверждении Целевой программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Волги» на 2017 год и период до 2021 года.

По данному вопросу заслушан Кулиев Вячеслав Игоревич, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг. Докладчик озвучил задачи Целевой программы снижения электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Волги» на 2017 год и период до 2021 года и планируемый эффект от ее реализации.

Результатом выполнения Целевой программы снижения потерь электрической энергии станет сокращение относительной величины потерь по Обществу с 6,86 % в 2017 г. до уровня 6,81 % в 2021 г., в абсолютной величине снижение составит 20,69 млн. кВт*ч.

Ожидаемый эффект от реализации Целевой программы в денежном выражении составит 493,24 млн. руб. Суммарные затраты на мероприятия, включенные в программу, составят 5 436,77 млн. руб. (без НДС).

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Межевич В.Е., Головцов А.В., Серебряков К.С., Шайдуллин Ф.Г.

Принятое решение:

Принять за основу Целевую программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Волги» на 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 № 2. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии в ПАО «МРСК Волги» на период 2017-2022 гг.

По данному вопросу заслушан Кулиев Вячеслав Игоревич, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг.

Программа перспективного развития систем учёта электроэнергии в сетях ПАО «МРСК Волги» является документом, определяющим основные стратегические возможности модернизации и создания систем учёта, их применение на расчётных и технических присоединениях в филиалах ПАО «МРСК Волги».

Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р) предусмотрен переход к использованию сетевыми организациями интеллектуальных систем учета электроэнергии. Экономическим эффектом от внедрения данного проекта считается: рост учтенного полезного отпуска электроэнергии, снижение потерь электроэнергии от увеличения точности учета (по инструментальной составляющей и от исключения расчетов по нормам), снижение обязательств в филиалах ПАО «МРСК Волги» на покупку потерь электроэнергии в сетях смежных собственников.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Межевич В.Е., Головцов А.В., Шагина И.А.

Принятое решение:

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии в ПАО «МРСК Волги» на период 2017-2022 гг. 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 № 3. О рассмотрении отчета о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

По данному вопросу заслушан Зарецкий Дмитрий Львович, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги». Зарецкий Д.Л. в своем докладе отметил, что в 2016 году введено в эксплуатацию 2301 объект, вводимая мощность - 175,8 МВА, 562,9 км. Все объекты в 2016 году введены в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих нормативно – правовых актов и внутренних нормативных документов Общества.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Межевич В.Е., Головцов А.В., Серебряков К.С.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества об отсутствии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (Приложение № 4 к настоящему решению).

3. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

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 № 4. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программ повышения надежности на объектах Общества за 2016 год.

По данному вопросу слово предоставлено Павлову Олегу Григорьевичу, заместителю генерального директора – главному инженеру ПАО «МРСК Волги». Докладчик озвучил итоги выполнения мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса и обеспечению качественного электроснабжения потребителей в зоне ответственности Общества.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Головцов А.В., Шайдуллин Ф.Г.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программ повышения надежности на объектах Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить качественную работу Общества по выполнению мероприятий Программ повышения надежности на объектах Общества за 2016 год.

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.

Приложение к протоколу:

1. Целевая программа снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Волги» на 2017-2021 гг.

2. Программа перспективного развития систем учета электроэнергии в ПАО «МРСК Волги» на период 2017-2022 гг.

3. Отчет о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

4. Информация об отсутствии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

5. Отчет о ходе выполнения Программ повышения надежности на объектах Общества за 2016 год.

6. Опросные листы отсутствовавших на заседании членов Совета директоров.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева