

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 06.04.2017 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	10.04.2017 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., Герасименко М.Ю., Головцов А.В., 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 Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2016 года и 2016 год.**

**2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».**

**3. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 гг.**

**4. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.**

**5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**

**6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**

**9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).**

**10. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Волги» для применения с 2017 года.**

**Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2016 года и 2016 год.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам 2016 года:

2.1. отклонение параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» по финансированию, освоению капитальных вложений и вводам относительно параметров инвестиционной программы, утверждённой Минэнерго России, в связи с несвоевременным поступлением денежных средств из федерального бюджета для реализации инвестиционных проектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

2.2. фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии в размере 100,04%.

2.3. неисполнение показателя чистая прибыль на 117 млн. рублей или на 8% (план 1 494,7 млн. рублей, факт 1 377,7 млн. рублей) в связи недополучением доходов по прочим видам деятельности по причине неисполнения Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области обязательств по договорам безвозмездной передачи имущества в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Волги»:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Волги» отчет о мерах, принятых для реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» в 2017 году и в последующие периоды в полном объеме.

3.2. обеспечить постановку под напряжение объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Стадион» с трансформаторами 2 x 40 МВА и заходами одной цепи ВЛ-110кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи)».

Срок: до 01.09.2017.

3.3. обеспечить завершение всех работ и готовность объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, участвующей при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Срок: 30.08.2017.

**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 № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».**

**Принятое решение:**

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.12.2013 г. (протокол от 24.12.2013 г. № 16) с даты принятия настоящего решения.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 № 3. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 гг.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением № 3 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., 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 информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год 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., 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 № 5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**

**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., 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 № 6. 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 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с приложением № 5 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 № 7. 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 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам 2016 года неисполнение следующих финансово-экономических показателей: ЕBITDA на 5 086 тыс. рублей (план: 3 502 тыс. рублей, факт: -1 584 тыс. рублей), чистая прибыль на 4 279 тыс. рублей (план: 171 тыс. рублей, факт: - 4 108 тыс. рублей) в связи недополучением выручки по основным видам деятельности.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежегодно обеспечивать безубыточность деятельности АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

**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 № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**

**Принятое решение:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 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.**

**Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).**

**Принятое решение:**

Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера – М» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 8 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 № 10. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Волги» для применения с 2017 года.**

**Принятое решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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.**

Приложение к Протоколу:

1. Отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

2. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

3. Предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 гг.

4. Информация по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.

5. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

6. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

7. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

8. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

9. Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Волги».

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева