

ПРОТОКОЛ № 31 **заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 20.04.2017 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 24.04.2017 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 сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

3. О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.

4. Об утверждении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и рассмотрении отчета о ходе его исполнения.

5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года.

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Волги» за 2016 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 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 № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении

ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить актуализацию и исполнение мероприятий на 2017 год по управлению ключевым операционным риском КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане» в соответствии со скорректированным паспортом риска.

3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.

3.3. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, реализовавшихся в 2016 году.

3.4. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества.

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 принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 04.03.2013 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 07.03.2013 г. № 13) 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 № 4. Об утверждении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и рассмотрении отчета о ходе его исполнения.

Принятое решение:

Во исполнение Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги»:

1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» на 31.03.2017 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета

директоров.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 31.03.2017 г. согласно Приложению № 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., 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 № 5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года.

Принятое решение:

1. Считать целесообразным для целей оценки выполнения КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях» по итогам 4 квартала 2016 года применять подходы к оценке выполнения соответствующего показателя, утвержденные решением Совета директоров общества от 06.04.2017 (Протокол от 10.04.2017 № 30).

2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Приложения к Протоколу:

1. Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.

2. Отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.

3. Отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

4. Реализация рисков по итогам 2016 года.

5. Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.

6. Актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» на 31.03.2017 г.

7. Отчет о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 31.03.2017 г.

8. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева