

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 31.03.2017 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 03.04.2017 г.

Председатель: Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: 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.

Не принимал участие в голосовании: Богашов А.Е.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года.**
- 2. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь в ПАО «МРСК Волги».**
- 3. Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг.**
- 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2016 года.**
- 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.**
- 6. Об утверждении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.**
- 7. Об утверждении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.**
- 8. Об утверждении Страховщика Общества.**
- 9. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.**
- 10. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. и проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг.**
- 11. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год.**
- 12. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.**

Вопрос № 1. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года.

Принятое решение:

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившей силу Программу инновационного развития ОАО «МРСК Волги» на 2014-2019 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 13.03.2015 г. (протокол от 16.03.2015 г. № 17).

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 № 2: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь в ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 № 3. Об утверждении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг.

Принятое решение:

Утвердить График ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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 Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2016 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Волги» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить доработку и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.» в срок в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения;

- скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг. с учетом изменений Плана развития системы управления производственными активами дочерних и зависимых обществ на 2016-2018 гг. Скорректированный План представить на утверждение Советом директоров Общества в срок в течение 15 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

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 № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Волги» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками в 2016 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 6. Об утверждении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год.

Принятое решение:

1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Волги» по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги»:

2.1. Разработать не позднее 30.04.2017 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 2.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

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 № 7. Об утверждении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.

Принятое решение:

1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению.

2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Волги» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 8 к настоящему решению.

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 № 8. Об утверждении Страховщика Общества.

Принятое решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (Период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	01.04.2017 - 31.03.2018
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда	ООО СК «ВТБ Страхование»	25.03.2017 - 24.03.2018

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства		
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «АльфаСтрахование»	15.02.2017 - 14.08.2017

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» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 10. О рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. и проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг.

Принятое решение:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 г. № 1383 и проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2018-2022 гг. в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 г. № 1383 и проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2018-2022 гг.;

2.2 представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. и/или проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2018-2022 гг.;

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при очередной корректировке инвестиционной программы:

3.1. предусмотреть источники финансирования в требуемом объеме на оснащение отходящих присоединений ПС-35 кВ и выше приборами учета электроэнергии;

3.2. провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - 2 чел. (Герасименко М.Ю., Головцов А.В.)

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 11. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 12. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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. Программа инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года.

2. График ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Волги» на 2018-2021 гг.

3. Отчет о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

4. Отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками в 2016 году.

5. Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Волги» по итогам 2016 года.

6. Отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.

7. Результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год.

8. Замечания к Плану мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

9. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года.

10. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года.

11. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года.

12. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года.

13. Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 г. № 1383 и проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2018-2022 гг.

14. Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева