

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета директоров

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 05.05.2017 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	10.05.2017 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 Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в новой редакции.**
- 2. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.**
- 3. 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».**
- 4. О рассмотрении доработанного отчета о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.**
- 5. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.**
- 6. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.**
- 7. О признании Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Волги», утвержденного решением Совета директоров Общества 29.04.2016 г. (протокол от 04.05.2016 г. № 29), утратившим силу.**
- 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**
- 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного и годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).**
- 12. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Волги» благотворительной помощи в 2017 году.**

Вопрос № 1. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров Общества 18.11.2009 г. (протокол от 22.12.2009 г. № 11).

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

Принятое решение:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» за 2016 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на 2017-2019 гг. в соответствии с Приложением № 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 № 3. 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:

Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск», за 1 квартал 2017 года 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 доработанного отчета о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.

Принятое решение:

Принять к сведению доработанный отчет о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг. 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. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.

Принятое решение:

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 08.04.2016 (Протокол № 24).

2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.;

- разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения реализации скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.

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

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.

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. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Волги» за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

3.2. Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.

3.3. 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 № 7. О признании Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Волги», утвержденного решением Совета директоров Общества 29.04.2016 г. (протокол от 04.05.2016 г. № 29), утратившим силу.

Принятое решение:

По итогам реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Волги» в 2016 году, снять с контроля поручение по пункту 3 решения Совета директоров Общества от 29.04.2016 по вопросу № 9 «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Волги» (протокол от 04.05.2016 № 29).

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 № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу:

1.1. «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годового и квартального ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годового и квартального ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» 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.

1.2. «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	<i>(тыс. рублей)</i>
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(4 108)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

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.

1.3. «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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.

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(4 108)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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 заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу:

1. «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годового и квартального ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годового и квартального ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 9 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.

2. «Об избрании Генерального директора АО «ЧАК» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором АО «ЧАК» Доманина Александра Викторовича на новый срок с 06 мая 2017 года по 11 июля 2019 года включительно.

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 10 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 № 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного и годового 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 итогов выполнения целевых значений годового и квартального ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годового и квартального ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 11 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 № 12. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Волги» благотворительной помощи в 2017 году.

Принятое решение:

1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Волги» благотворительной помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.

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» - 1 чел. (Богашов А.Е.).

Решение принято большинством голосов.

Приложения к Протоколу:

1. Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в новой редакции.
2. Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» за 2016 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на 2017-2019 гг.
3. Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б.Демьяновск», за 1 квартал 2017 года.
4. Доработанный отчет о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.
5. Скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Волги» на 2016-2018 гг.
6. Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Волги» за 2016 год.
7. Реализация рисков по итогам 2016 года.
8. Итоги выполнения целевых значений годового и квартального ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
9. Итоги выполнения целевых значений годового и квартального ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
10. Итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
11. Итоги выполнения целевых значений годового и квартального ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
12. Оказание ПАО «МРСК Волги» благотворительной помощи в 2017 году.
13. Особое мнение члена Совета директоров Головцова А.В.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева