

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 19 часов 00 минут 09.06.2017 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 13.06.2017 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 отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года.
2. Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2017-2021 гг.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2017 года.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.
6. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря Общества о проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год.
7. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Страховщика Общества.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2017 года.
11. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.
12. О внесении изменений в Целевую программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «МРСК

Волги» на 2016-2021 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 06.06.2016 г. (протокол от 08.06.2016 г. № 33).

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

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

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

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

17. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.

18. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Волги».

**Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить получение Обществом убытка по прочей деятельности по итогам 1 квартала 2017 года в размере 54,8 млн. рублей при запланированной прибыли в размере 14,7 млн. рублей в связи с начислением резерва по сомнительным долгам.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» по итогам деятельности за 2017 год обеспечить достижение положительного финансового результата по прочим видам деятельности.

**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 скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2017-2021 гг.**

**Принятое решение:**

Утвердить скорректированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2017-2021 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 № 3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год.**

**Принятое решение:**

Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 № 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2017 года.**

**Принятое решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 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 № 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 г., в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий,

сложившихся на 01.01.2017 г. в соответствии с Приложением № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества 20.02.2017 г. (протокол от 22.02.2017 г. № 23) по вопросу № 3 п. 5 в соответствии с Приложением № 9 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 Корпоративного секретаря Общества о проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год.**

**Принятое решение:**

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 10 к 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 № 7. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить условия договора с Ахтырским Андреем Борисовичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить условия договора с Кротовым Денисом Борисовичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 № 8. Об утверждении Страховщика Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период выдачи полисов
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «АльфаСтрахование»	с 06.06.2017 по 05.06.2018
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ПАО СК «Росгосстрах»	с 06.06.2017 по 05.06.2018

**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 № 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года в соответствии с Приложением № 13 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 отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2017 года.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Волги» о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 09.02.2015 (протокол от 11.02.2015 г. № 14) в части п. 3 вопроса № 1: «Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения

экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)».

**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 № 11. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением № 15 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 № 12. О внесении изменений в Целевую программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2021 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 06.06.2016 г. (протокол от 08.06.2016 г. № 33).**

**Принятое решение:**

Одобрить внесение изменений в Целевую программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2021 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 06.06.2016 г. (протокол от 08.06.2016 г. № 33), в части корректировки мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов филиала «Мордовэнерго», задействованных в обеспечении ЧМ-2018, с добавлением объекта «Периметральное ограждение Административного здания филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 40 «В» в пределах утвержденных параметров в соответствии с Приложением № 16 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 № 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение следующих параметров бизнес-плана: EBITDA на 1 014 тыс. рублей (план (-1 770) тыс. рублей, факт (-2 784) тыс. рублей), чистая прибыль на 1 363 тыс. рублей (план (-3 952) тыс. рублей, факт (-5 315) тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору АО «ЧАК» по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2017 год.

**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.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 18 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 № 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 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 «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить неисполнение следующих параметров бизнес-плана: EBITDA на 854 тыс. рублей (план (-4 700) тыс. рублей, факт (- 5 554) тыс. рублей), чистая прибыль на 691 тыс.

рублей (план (- 4 340) тыс. рублей, факт (-5 031) тыс. рублей) в связи недополучением выручки по основным видам деятельности.

1.3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год, в том числе за счет реализации мероприятий по повышению эффективности Общества.

**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.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 20 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 № 15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 21 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.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений

квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 22 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 № 16. 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 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя бизнес-плана в части финансового результата на 32 тыс. рублей (план (- 856) тыс. рублей, факт (-888) тыс. рублей).

3. Поручить Директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» на 2017 год.

**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 № 17. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение данного 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 № 18. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Волги».**

### **Принятое решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 06.06.2016 (Протокол от 08.06.2016 №33).

### **Результаты голосования:**

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

#### Приложения к протоколу:

1. Отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года.

2. Скорректированная Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2017-2021 гг.

3. Отчет об исполнении целевых значений КПЭ Генерального директора Общества за 2016 год.

4. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2017 года.

5. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 г.

6,7. Отчеты о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 г.

8. Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017 года.

9. Информация об исполнении поручения Совета директоров Общества 20.02.2017 г. (протокол от 22.02.2017 г. № 23) по вопросу № 3 п. 5.

10. Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Волги».

11. Проект Договора возмездного оказания услуг с Ахтырским А.Б.

12. Проект Договора возмездного оказания услуг с Кротовым Д.Б.

13. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года.

14. Отчет о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

15. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году.

16. Проект изменений в Целевую программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2021 гг.

17. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 1 квартал 2017 года.

18. Итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 1 квартал 2017 года.

19. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2017 года.

20. Итоги выполнения целевого значения КПЭ Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2017 года.

21. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2017 года.

22. Итоги выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2017 года.

23. Отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2017 года.

24. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Волги».

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева