

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 07.10.2013 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 09.10.2013 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

Не принимала участие в голосовании: Башинджагян А.А.

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 Страховщика Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.
3. О рассмотрении скорректированной Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги».
4. О рассмотрении отчета генерального директора по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.
6. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года.
7. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 11.04.2013 г. по вопросу № 5 (протокол от 15.04.2013 г. № 16).
8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.07.2013 г. по вопросу № 17 (протокол от 25.07.2013 г. № 2).
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года.
10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.

Вопрос № 1. Об утверждении Страховщика Общества.

Принятое решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.14 г. по 31.12.14 г.
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ООО «Росгосстрах»	с 25.03.14 г. по 24.03.15 г.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров Общества 10.04.2008 г. (протокол от 10.04.2008 г. № 10).

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3. О рассмотрении скорректированной Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

1. Принять к сведению скорректированную Программу мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета генерального директора по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу п. 2.3. по вопросу № 1 решения Совета директоров Общества (Протокол № 3 от 01.08.2011).

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 7. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 11.04.2013 г. по вопросу № 5 (протокол от 15.04.2013 г. № 16).

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 11.04.2013 г. по вопросу № 5 (протокол от 15.04.2013 г. № 16) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.07.2013 г. по вопросу № 17 (протокол от 25.07.2013 г. № 2).

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.07.2013 г. по вопросу № 17 (протокол от 25.07.2013 г. № 2) в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 23.12.2010 (Протокол №12 от 27.12.2010), принятого по вопросу № 8 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года».

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.

Принятое решение:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложения к протоколу:

1. Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.
2. Скорректированная Программа мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги».
3. Отчет по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
4. Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.
5. Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года.
6. Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 11.04.2013 г. по вопросу № 5 (протокол от 15.04.2013 г. № 16).
7. Информация об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.07.2013 г. по вопросу № 17 (протокол от 25.07.2013 г. № 2).
8. Отчет о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года.
9. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва