

**ПРОТОКОЛ № 12  
заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	17 часов 00 минут 15.11.2013 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	18.11.2013 г.
Председатель:	Прохоров Егор Вячеславович

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

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. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.**
- 2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 15.08.2013 г. (Протокол от 16.08.2013 г. № 5) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества».**
- 3. О рассмотрении Положения о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.**
- 4. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 31.10.2013 г. по вопросу № 10 «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на период тарифного регулирования, включающий период планирования инвестиционной программы на 2013-2018 гг.» (протокол от 01.11.2013 г. № 10).**

**Вопрос № 1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.**

**Принятое решение:**

- Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
- Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в субъектах Российской Федерации в сроки в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977.
- Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Стрельцов С.В.).  
«Против» - 3 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В., Ремес С.Ю.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 15.08.2013 г. (Протокол от 16.08.2013 г. № 5) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества».**

**Принятое решение:**

Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 15.08.2013 г. (протокол от 16.08.2013 № 5) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества» изложив пункт 6 решения в следующей редакции:

«6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию)».

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 3. О рассмотрении Положения о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.**

**Принятое решение:**

1. Принять за основу Положение о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров ОАО «МРСК Волги» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованного с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 01.12.2013.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., 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 № 4. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 31.10.2013 г. по вопросу № 10 «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на период тарифного регулирования, включающий период планирования инвестиционной программы на 2013-2018 гг.» (протокол от 01.11.2013 г. № 10).**

**Принятое решение:**

Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 31.10.2013 по вопросу № 10 «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на период тарифного регулирования, включающий период планирования инвестиционной программы на 2013-2018 гг.» (протокол от 01.11.2013 № 10) в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., 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. Проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.
2. Положение о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
3. Информация об исполнении поручения Совета директоров Общества от 31.10.2013 года по вопросу № 10 «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на период тарифного регулирования, включающий период планирования инвестиционной программы на 2013-2018 гг.» (протокол от 01.11.2013 № 10).

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва