

ПРОТОКОЛ № 8 заседания Совета директоров

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	17 часов 00 минут 24.10.2014 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	24.10.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыанов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.

Не принимал участие в голосовании: Лисавин А.В.

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. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.**
- 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**
- 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).**
- 4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.**
- 5. Об одобрении Соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Вопрос № 1. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

Принятое решение:

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 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., Малков Д.А., Панкстыанов Ю.Н., Куликов Д.В., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Мамин В.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В связи с истечением 27.10.2014 (с учетом нормы части 4 статьи 14 Трудового кодекса Российской Федерации) срока действия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергосервис Волги» Винокуровым Игорем Владимировичем назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» Решетникова Виктора Александровича на период с 28.10.2014 до 27.10.2015 включительно.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Куликов Д.В., Розенцвайг А.Ш, Мамин В.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об избрании Директора ОАО «Социальная сфера - М»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В связи с досрочным прекращением 28.10.2014 трудового договора с исполняющим обязанности Директора ОАО «Социальная сфера - М» Тикиным Иваном Васильевичем по инициативе работника (пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) избрать Директором ОАО «Социальная сфера - М» Камолину Наталью Александровну с 29.10.2014 до 28.10.2015 включительно.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Куликов Д.В., Розенцвайг А.Ш, Мамин В.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.

Принятое решение:

1. Установить, что в соответствии с пп. 38 (часть «б» и «в»)) п.15.1. ст.15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с пп. 30 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества 13.11.2008 г. (Протокол от 18.11.2008 г. № 6).

3. Поручить Генеральному директору Общества выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов).

4. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 3 решения Совета директоров Общества от 06.08.2013 г. (Протокол от 08.08.2013 г. № 4) по вопросу № 6 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об одобрении Соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Одобрить Соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения (далее-НТО) в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его ДЗО (далее - соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «Россети»;
ОАО «ФСК ЕЭС»;
ОАО «МРСК Центра»;
ОАО «МРСК Северо-Запада»;
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
ОАО «МРСК Волги»;
ОАО «МРСК Урала»;
ОАО «МРСК Сибири»;
ОАО «МРСК Юга»;
ОАО «Кубаньэнерго»;
ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
ОАО «Тюменьэнерго»;
ОАО «Ленэнерго»;
ОАО «МОЭСК»;
ОАО «Янтарьэнерго»;
ОАО «ТРК».

Предмет соглашения:

В целях выработки единых подходов к управлению и развитию системы НТО Стороны заключили Соглашение о нижеследующем:

В целях надежного и эффективного функционирования магистральных и распределительных сетей электросетевого комплекса Российской Федерации Стороны считают необходимым введение системы координации развития системы НТО.

Координация должна быть обеспечена синхронизацией работ по разработке и пересмотру нормативно-технических документов в области технического регулирования и стандартизации (далее-НТД), а также расширением практики всесторонней экспертизы НТД.

Действие соглашения не распространяется на положения, инструкции, регламенты, программы и другие документы, определяющие порядок технологического взаимодействия ДЗО ОАО «Россети» (их филиалов) с ОАО «СО ЕЭС» (его диспетчерскими центрами), необходимость разработки, применения и исполнения которых предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, соглашениями между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», соглашениями о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России или иными документами, подписанными между ОАО «СО ЕЭС» (его филиалами) и ДЗО ОАО «Россети» до заключения соглашения.

Стороны считают необходимым создание Единого реестра НТД, в который войдут документы, разработанные каждой из Сторон, а также по согласованию с третьими лицами – разработанные такими третьими лицами документы в области технического регулирования.

Требования НТД, включенных в Единый реестр НТД, подлежат учету каждой из Сторон согласно области их распространения при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности, за исключением положений НТД, противоречащих федеральному, региональному или местному законодательству.

Для обеспечения координации и эффективного взаимодействия Стороны считают необходимым создание Координационного совета по развитию системы НТО.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» обеспечить подписание соглашения в установленном в Обществе порядке.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н., которые в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении данной сделки.

Результаты голосования:

«За» - 1 чел. (Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято независимым директором, не заинтересованным в совершении данной сделки.

Приложение к протоколу:

1. Приложение №1 к Регламенту размещения временно свободных денежных средств Общества.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва