

ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 03.04.2014 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 03.04.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов 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 корпоративного Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.**
- 2. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.**
- 3. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.**
- 4. Об утверждении Страховщика Общества.**

Вопрос № 1. Об утверждении корпоративного Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить Корпоративный стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 20.12.2013 г. (протокол от 24.12.2013 г. № 16).

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. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с приложением № 2 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 № 3. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.

Принятое решение:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

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 № 4. Об утверждении Страховщика Общества.

Принятое решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО «СОГАЗ»	с 01.04.2014 г. по 31.12.2016 г.
Страхование от несчастных случаев и болезней (НС)	ООО СК «Согласие»	с 01.04.2014 г. по 31.12.2016 г.

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.

Приложения к протоколу:

1. Корпоративный стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

2. Отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

3. Проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва