

ПРОТОКОЛ № 5 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 18.09.2014 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 19.09.2014 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., Лисавин А.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Мамин В.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. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 17.06.2014 г. (протокол от 19.06.2014 г. № 29) по вопросу № 2: «Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

2. О целесообразности автоматизации управления финансово-хозяйственной деятельностью, управления активами, учета реализации услуг по передаче электроэнергии, технологических присоединений на базе программного обеспечения «IC: Предприятие 8».

3. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.

5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года.

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

7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года.

8. Об одобрении Договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 17.06.2014 г. (протокол от 19.06.2014 г. № 29) по вопросу № 2: «Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 17.06.2014 г. (протокол от 19.06.2014 г. № 29) по вопросу № 2: «Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. О целесообразности автоматизации управления финансово-хозяйственной деятельностью, управления активами, учета реализации услуг по передаче электроэнергии, технологических присоединений на базе программного обеспечения «1С: Предприятие 8».

Принятое решение:

Считать целесообразным продолжение проекта по автоматизации управления финансово-хозяйственной деятельностью, управления активами, учета реализации услуг по передаче электроэнергии, технологических присоединений ОАО «МРСК Волги» на базе программного обеспечения «1С: Предприятие 8».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. 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 № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.

Принятое решение:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий,

сложившихся на 01.07.2014 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., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.).
«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 2014 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложениями № 4-7 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров;

2. Отметить превышение планового убытка по итогам работы за 1 полугодие 2014 года на 2 213 тыс. рублей (план (-2 153) тыс. рублей); факт (-4 366) тыс. рублей);

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение планового показателя «Чистая прибыль» по итогам 2014 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года.

Принятое решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. Об одобрении Договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по Договору на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» между Обществом и ОАО «МРСК Юга» составляет 1 572 373 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи триста семьдесят три) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 239 853 (двести тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 64 копейки.

2. Одобрить Договор на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (далее – Договор) между Обществом и ОАО «МРСК Юга» (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Подрядчик - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору составляет 1 572 373 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи триста семьдесят три) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 239 853 (двести тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 64 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 19 марта 2014 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложения к протоколу:

1. Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 17.06.2014 г. (протокол от 19.06.2014 г. № 29) по вопросу № 2: «Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

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

3. План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.

4.-7. Отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества с приложениями.

8. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 2 квартал 2014 года.

9. Бизнес-план ОАО «Энергосервис Волги» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.

10. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года.

11. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года.

12. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года.

13. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года.

14. Бюджет Комитета технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2014 года.

15. Проект Договора на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» между Обществом и ОАО «МРСК Юга».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва