

ПРОТОКОЛ № 3 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 27.08.2014 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 29.08.2014 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., Розенцвайг А.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.**
2. **Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.**
3. **Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Волги».**
4. **Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.**
5. **Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.**
6. **Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.**
7. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.**
8. **Об исполнении поручения Совета директоров Общества 03.04.2014 г. (протокол от 03.04.2014 г. № 21) по вопросу № 3: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.».**
9. **Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.**
10. **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).**
11. **Об одобрении Договора об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
12. **Об одобрении Соглашения о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
13. **Об одобрении Договора подряда на выполнение строительно-монтажных и**

пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» для Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

Вопрос № 1. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

Принятое решение:

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям № 3-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества и применяемых с учетом конкретных условий, исходя из условий заявки и характеристик присоединяемых объектов, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

Результаты голосования:

«За» - 9 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., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

Принятое решение:

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 9 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., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Волги».**Принятое решение:**

Утвердить внутренний документ Общества: «Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 9 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., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.**Принятое решение:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг. в соответствии с приложением № 10 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., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.**Принятое решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 20.03.2013 (Протокол от 25.03.2013 №15).

Результаты голосования:

«За» - 8 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.).

«Против» - нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.

Принятое решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	20 811,8	16 661,2
Август	20 811,8	1 089,4
Сентябрь	20 811,8	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

Решение принято большинством голосов

Вопрос № 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 9 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., Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 03.04.2014 г. (протокол от 03.04.2014 г. № 21) по вопросу № 3: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.».

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 03.04.2014 г. (протокол от 03.04.2014 г. № 21) по вопросу № 3: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.» в соответствии с приложением № 13 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., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Принятое решение:

Установить, что в соответствии с абз. «г» пп. 38 п.15.1 ст.15 Устава ОАО «МРСК Волги» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об Электроэнергетике».

Результаты голосования:

«За» - 8 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.).
«Против» - 1 чел. (Розенцвайг А.Ш.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная

сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера-М» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год в соответствии с приложением № 15 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., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11. Об одобрении Договора об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить что цена Договора об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» не может превышать 111 789,30 (Сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 30 коп., в том числе НДС 18% - 17 052,61 (Семнадцать тысяч пятьдесят два) руб. 61 коп. за год.

2. Одобрить Договор об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

- Участник – ОАО «МРСК Волги»;
- Организатор – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Соглашения:

В соответствии с Договором Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800.

Цена Договора:

Цена Договора не может превышать 111 789,30 (Сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 30 коп., в том числе НДС 18% - 17 052,61 (Семнадцать тысяч пятьдесят два) руб. 61 коп. за год.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 12. Об одобрении Соглашения о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить что, размер компенсации по Соглашению о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет сумму: 2 857 546 (два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 34 копейки.

2. Одобрить Соглашение о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник – ОАО «МРСК Волги»;
Компания – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику стоимости убытков возникающих при осуществлении мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании (в том числе, мероприятий, указанных в п.1.1 Соглашения), которые влекут необходимость по выполнению работ по модернизации оборудования Объекта Собственника в соответствии со статьей 1 Соглашения.

Компания компенсирует Собственнику стоимость убытков, возникающих при осуществлении мероприятий по выполнению модернизации Объекта Собственника в размере, определяемом в соответствии с условиями Соглашения.

После осуществления мероприятий по модернизации Объекта все смонтированное оборудование на Объекте является собственностью Собственника.

Размер компенсации:

Размер компенсации, определенной согласно согласованной Сторонами Сметой (Приложение № 2 к Соглашению), предусмотренной п. 2.1. Соглашения и подлежащей выплате Компанией составляет сумму: 2 857 546 (два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 34 копейки.

Размер компенсации, предусмотренный п. 3.1. настоящего Соглашения, включает в себя все убытки Собственника.

Сумма компенсации подлежит корректировке исходя из фактически понесенных Собственником затрат на завершение мероприятий, указанных в п.4.2.1. Соглашения, подтвержденных первичными документами.

В случае, если фактически понесенные Собственником затраты превысят сумму компенсации, перечисленной Компанией в соответствии с п. 3.4. Соглашения, Компания обязана Собственнику разницу между суммой фактически понесенных Собственником затрат и суммой компенсации, указанной в п.3.1. Соглашения. Указанная разница должна быть перечислена Компанией на расчетный счет Собственника в течение 30 календарных дней со дня получения Компанией соответствующего требования Собственника с приложением подтверждающих документов.

В случае, если фактически понесенные Собственником затраты будут меньше суммы компенсации, перечисленной Компанией в соответствии с п. 3.4. Соглашения, Собственник возвращает (перечисляет) излишне уплаченную сумму на расчетный счет Компании в течение 30 календарных дней со дня оформления документов, подтверждающих фактически понесенные затраты.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябкин 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» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13. Об одобрении Договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» для Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» не должна превышать 1 011 295 (один миллион одиннадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% 154 265 (сто пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей 48 копеек.

2. Одобрить Договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» для Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Подрядчик - ОАО «Энергосервис Волги».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией осуществить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции объекта «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)».

Цена Договора:

Цена Договора не должна превышать 1 011 295 (один миллион одиннадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% 154 265 (сто пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей 48 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

Принятое решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 19 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., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложения к протоколу:

1. Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества.

2. Типовая форма Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период.

3-7. Типовые документы по технологическому присоединению.

8. Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети».

9. Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Волги».

10. План работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.
11. Организационная структура исполнительного аппарата Общества.
12. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.
13. Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 03.04.2014 г. (протокол от 03.04.2014 г. № 21) по вопросу № 3: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.».
14. Скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год.
15. Скорректированный бизнес-план ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год.
16. Проект Договора об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».
17. Соглашение о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».
18. Проект Договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» для Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».
19. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва