

**ПРОТОКОЛ № 19  
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 21.04.2015 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 23.04.2015 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., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

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. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 года.

3. О согласовании упрощения порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «МРСК Волги» в случае необходимости.

4. Об одобрении Договора на оказание услуг по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ) для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О внесении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги».

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Волги» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

7. Об утверждении Страховщика Общества.

**Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 года.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Апрель	20 812	0
Май	20 812	0
Июнь	20 812	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., Малков Д.А., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

«Воздержался» - 1 чел. (Мамин В.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 3. О согласовании упрощения порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «МРСК Волги» в случае необходимости.**

**Принятое решение:**

1. Установить сроком на 6 месяцев с момента принятия решения Совета директоров ОАО «МРСК Волги», с возможностью дальнейшего их продления, право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:

- кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа;  
- договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации вторичного обращения облигационных займов:

- об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;

- об оказании услуг платежного агента;

- об оказании услуг агента по ofercie;

- об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;

- об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо).

2. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора Общества или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:

- значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, превышает уровень 10,0 % годовых;
- значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц превышает 13,0 % годовых;
- увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;
- понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ОАО «Россети», ДЗО не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;
- отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом Общества или его ДЗО.

3. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:

- Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом;
- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки;
- Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации;
- Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;
- Другие документы по решению инициатора закупки.

Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляется на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации.

#### **Результаты голосования:**

- «За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
 «Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).  
 «Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 4. Об одобрении Договора на оказание услуг по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ) для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **Принятое решение:**

1. Определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ) между ОАО «МРСК Волги» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» составляет 1 475 000 руб. (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 225 000 руб. (Двести двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ) для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», (приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях

#### **Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»);  
 Исполнитель - ООО «АйТи Энерджи Сервис».

#### **Предмет Договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ),

указанной в Перечне обслуживаемого Оборудования (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с Регламентом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), в сроки, определенные в Графике выполнения работ и оплаты (Приложение № 3 к Договору), по месту их установки.

**Цена Договора:**

Цена Договора на оказание услуг по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ) для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» составляет 1 475 000 руб. (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 225 000 рублей (Двести двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

**Срок оказания услуг:** с момента подписания Договора по 31.12.2015 года.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 16.03.2015 года.

*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., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 5. О внесении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги».**

**Принятое решение:**

Дополнить подраздел 4.4 «Право Заказчика устанавливать при закупках приоритеты продукции определенного вида и особенности участия в закупке отдельных видов поставщиков» раздела 4 «Права и обязанности сторон при закупках» Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги» пунктом 4.4.4 следующего содержания:

4.4.4. Решением Совета директоров Общества, ЦКК Общества, принятым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, может быть предусмотрен особый порядок проведения отдельных закупок, который может предусматривать отклонения от настоящего Положения. Закупка нефте- и газохимической продукции осуществляется преимущественно у российских производителей. Закупка автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра, осуществляется у российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их аналогов.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Волги» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 7. Об утверждении Страховщика Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ООО «Росгосстрах»	с 06.06.2015 по 05.06.2016
Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ООО «Росгосстрах»	с 06.06.2015 по 05.06.2016

**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., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Приложение к протоколу:

1. Проект Договора на оказание услуг по техническому и консультационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ) для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва