



ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

04.09.2014

№ 163

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, А.А.Макаров, С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, А.Н.Шишкин.

Не участвовали в голосовании: В.М.Кравченко, П.О.Шацкий.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О проводимых мероприятиях по повышению эффективности реализации инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети», в том числе обеспечивающих выполнение соответствующих решений Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Россети» на 2014 год.

3. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть».

5. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг по осуществлению технического надзора от 30.12.2013 № ЦТН/13-13 между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об отчете о деятельности Правления Общества за II квартал 2014 года.

1. О проводимых мероприятиях по повышению эффективности реализации инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети», в том числе обеспечивающих выполнение соответствующих решений Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о проводимых мероприятиях по повышению эффективности реализации инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети», в том числе обеспечивающих выполнение соответствующих решений Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.С.Калинин, А.А.Макаров, А.Е.Муров, С.Ремес.

«Воздержались» при голосовании А.Ю.Иванов, С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Н.Шишкин.

Решение принято.

2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Россети» на 2014 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Россети» на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, А.А.Макаров, С.Н.Мироносецкий, С.Ремес, А.Н.Шишкин.

«Воздержались» при голосовании О.Г.Баркин, Д.С.Морозов, А.Е.Муров.

Решение принято.

3. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. 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.

3.2. Генеральному директору ОАО «Россети» обеспечить вынесение на рассмотрение советов директоров ДЗО ОАО «Россети» вопроса об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его ДЗО как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«За» голосовали: Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, А.А.Макаров, Д.С.Морозов, С.Ремес, А.Н.Шишкин.

В голосовании не принимают участие С.И.Шматко и С.Н.Мироносецкий, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, а также О.М. Бударгин и А.Е. Муров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, а также не являющиеся независимыми директорами.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

4. Об определении позиции ОАО «Россети» (представителей ОАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии» голосовать «ЗА» принятие решений, связанных с ликвидацией ОАО «Яргорэлектросеть» в добровольном порядке.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, А.А.Макаров, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, С.Ремес, А.Н.Шишкин.

«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.

Решение принято.

5. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг по осуществлению технического надзора от 30.12.2013 № ЦТН/13-13 между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети» в соответствии с дополнительным соглашением №1 к договору оказания услуг по осуществлению технического надзора от 30.12.2013 № ЦТН/13-13 между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 102 493 947 (Сто два миллиона четыреста девяносто три тысячи девятьсот сорок семь) рублей 06 копеек, включая НДС 18% - 15 634 669 (Пятнадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 89 копеек.

Определить стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по осуществлению технического надзора от 30.12.2013 № ЦТН/13-13 с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2014 году в размере 113 087 118 (Сто тринадцать миллионов восемьдесят семь тысяч сто восемнадцать) рублей 42 копейки, включая НДС 18% - 17 250 577 (Семнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 39 копеек.

5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг по осуществлению технического надзора от 30.12.2013 № ЦТН/13-13 между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, А.А.Макаров, С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, С.Ремес, А.Н.Шишкин.

В голосовании не принимают участие О.М.Бударгин и А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

6. Об отчете о деятельности Правления Общества за II квартал 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за II квартал 2014 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

6.2. Поручить менеджменту ОАО «Россети»:

6.2.1. При подготовке отчета о деятельности Правления Общества за последующие периоды представлять, в том числе информацию:

- о реализуемых мероприятиях в рамках принимаемых Правлением ОАО «Россети» решений;
- об эффективности их реализации;
- о влиянии принимаемых решений на группу компаний ОАО «Россети».

6.2.2. Обеспечить вынесение отчета о деятельности Правления Общества одновременно с отчетом об исполнении решений Совета директоров Общества.

«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, А.А.Макаров, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, С.Ремес, А.Н.Шишкин.

«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Дата составления протокола - 05.09.2014