

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

17.02.2012

№ 75

г.Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В. Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин;
- члены Совета директоров А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, Д.В. Федоров представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;
- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.В. Демидов, А.А. Попов, И.А. Алимуратова, А.А.Захаров;
- Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК»
С.А. Пахомов;
- директор Департамента Министерства энергетики Российской Федерации М.Г. Тихонова;
- генеральный директор ОАО «Финэкспертиза» Н.А. Козлова;
- заведующий кафедрой «Электрические станции» МЭИ, Лауреат Премии Президента Российской Федерации, профессор Ю.П. Гусев;
- директор Института Электроэнергетики, к.т.н. О.Н. Кузнецов;

- заместитель заведующего кафедрой «Электроэнергетические системы», к.т.н. В.Н. Тульский;

- заведующий кафедрой «Техника и электрофизика высоких напряжений» С.И. Хренов;

- доцент кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений» С.В. Белоусов;

- ведущий научный сотрудник кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений» Р.К. Борисов;

- заместитель заведующего кафедрой «Релейная защита и автоматизация энергосистем» Я.Л. Арцишевский;

- Президент Фонда развития Московского энергетического института В.Н. Кузнецов;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 8.

5 членов Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. Об утверждении Плана заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

Докладчик: Боос Г.В.

2. О структуре комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Докладчик: Боос Г.В.

3. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Докладчик: Боос Г.В.

4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 № 72.

Докладчик: Демидов А.В.

Информационные доклады:

- О новых технологических разработках по повышению эффективности функционирования распределительного электросетевого комплекса;

Докладчик: Гусев Ю.П.

- Основные принципы системы контроля инсайдерской информации в ОАО «Холдинг МРСК», в том числе применительно к членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Докладчик: Алимуралова И.А.

- О выполнении поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 в части предоставления руководителями компаний и членами Советов директоров справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Докладчик: Перепелкин А.Ю.

1. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об утверждении Плана заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

ВЫСТУПИЛИ:

В.М. Кравченко, С. Ремес, М.Г. Тихонова

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять за основу План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г. (далее - План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»).

1.2. Поручить комитетам при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

1.2.1 в двухнедельный срок рассмотреть принятый за основу План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», уточнить формулировки и сроки рассмотрения вопросов, по которым комитеты при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеют компетенцию, и подготовить предложения для утверждения Плана Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» в порядке, установленном Уставом и внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».

1.2.2. рассматривать вопросы, включенные в План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», по которым такие Комитеты при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» являются ответственными, и в порядке, установленном Уставом и внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК», готовить соответствующие вопросы для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, И.В. Хвалин.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О структуре комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

И.В. Хвалин, В.В. Таций, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников,
В.М. Кравченко, Г.П. Кутовой

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующую структуру комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

- 1) Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 2) Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 3) Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 4) Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 5) Комитет по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 6) Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

3.1. Об избрании председателей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, М.Г. Тихонова

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Избрать следующих председателей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

1.	Комитет по аудиту	Бородин Павел Андреевич - вице-президент ОАО «Вымпелком»
2.	Комитета по кадрам и вознаграждениям	Кудрявый Виктор Васильевич - Советник Президента ЗАО «Евроцемент груп»
3.	Комитет по стратегии	Кравченко Вячеслав Михайлович - и.о. Председателя Правления НП «Совет рынка» и ОАО «АТС»
4.	Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям	Таций Владимир Витальевич - Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»;
5.	Комитет по оценке	Хвалин Игорь Владимирович - Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа Волга»
6.	Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике	Боос Георгий Валентинович - Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

3.2. Об утверждении численного и персонального состава комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.2.1. Утвердить состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 5 человек:

1.	Бородин Павел Андреевич	Вице-президент ОАО «Вымпелком»
2.	Борисов Сергей Ренатович	Президент Общероссийской обществ. организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
3.	Хвалин Игорь Владимирович	Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа Волга»
4.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.2.2. Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 5 человек:

1.	Кудрявый Виктор Васильевич	Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»
2.	Борисов Сергей Ренатович	Президент Общероссийской обществ. организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
3.	Хвалин Игорь Владимирович	Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа Волга»
4.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Колмогоров Владимир Васильевич	Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.2.3. Предложить членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в недельный срок представить предложения по кандидатурам для избрания в состав соответствующих комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»: Председателю Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Поручить председателям указанных комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в двухнедельный срок представить Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» предложения по численному и персональному составу возглавляемого Комитета при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» для последующего утверждения состава

соответствующего Комитета при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» заочным голосованием.

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

3.3. О положениях о Комитете при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить председателям комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в двухнедельный срок представить (в случае необходимости) Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» проект положения о возглавляемом Комитете при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» для его последующего утверждения Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» заочным голосованием.

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

3.4. О бюджете Комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и бюджете Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», председателям комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», члену Совета директоров – Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» в двухнедельный срок подготовить предложения по бюджету каждого комитета при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и предложения по бюджету Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (в целом) и представить их для последующего утверждения Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» заочным голосованием.

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова

О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 № 72.

ВЫСТУПИЛИ:

В.М. Кравченко, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

Доработать проект решения о внесении изменений в Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» (в части, касающейся предоставления участниками закупок сведений о собственниках) в соответствии с замечаниями и предложениями в отношении редакции пункта 9.2.7., поступившими от членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», и до 27.02.2012 вынести на рассмотрение Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» для принятия решения заочным голосованием

«За» голосовали: Г.В. Боос, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, И.В. Хвалин.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Информационные доклады:

- О новых технологических разработках по повышению эффективности функционирования распределительного электросетевого комплекса.

Докладчик: Гусев Ю.П.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить члену Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В. Серебрянникову совместно с заместителем Генерального директора-техническим директором ОАО «Холдинг МРСК», Комитетом по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» проработать и вынести для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» следующие вопросы:

- Сотрудничество ОАО «Холдинг МРСК» и Национального исследовательского университета «МЭИ» по вопросам технической и инновационной политики, включая вопросы разработки схем развития распределительных сетей, методов диагностики фактического состояния распределительной инфраструктуры, ремонтной и эксплуатационной политик, внедрения современных программных продуктов,;

- Сотрудничество ОАО «Холдинг МРСК» и Национального исследовательского университета «МЭИ» по вопросам подготовки специалистов в области энергетики.

Срок - апрель 2012 г.

- Основные принципы системы контроля инсайдерской информации в ОАО «Холдинг МРСК», в том числе применительно к членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Докладчик: Алимурادова И.А.

- О выполнении поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 в части предоставления руководителями компаний и членами Советов директоров справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Докладчик: Перепелкин А.Ю.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.Р. Бокарева по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 1).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р. Борисова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 2).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А. Бородин по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 3).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Колмогорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 4).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 5).

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола: 20.02.2012