

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

24.12.2008

№ 10

Москва

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Не участвовали в голосовании: А.С.Волошин, А.В.Дементьев, В.Б.Христенко.

1. Об утверждении сметы расходов исполнительного аппарата ОАО «Холдинг МРСК» на 2009 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов исполнительного аппарата ОАО «Холдинг МРСК» на 2009 год согласно приложению 1.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: Д.А.Аскинадзе, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

2. О типовом положении о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров Межрегиональных распределительных сетевых компаний.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить типовое положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при советах директоров Межрегиональных распределительных сетевых компаний (приложение 2).

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, Д.А.Аскинадзе, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, С.Ремес, Я.М.Уринсон.

«Против» голосовал А.Н.Раппопорт.

«Воздержались» при голосовании: М.И.Буянов, И.А.Южанов.

Принято большинством голосов.

3. О применении предложений Минэкономразвития России при регламентации процедур закупок, в том числе установление преференций для поставщиков российских товаров.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» А.И.Казакову:

С учетом специфики Общества обеспечить включение во внутренние документы, регламентирующие порядок закупок для нужд ОАО «Холдинг МРСК», следующие положения:

3.1. При размещении заказов на поставки товаров для нужд субъектов естественных монополий путем проведения конкурса или аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктами 3.2-3.3.

3.2. При размещении заказов на поставки товаров для нужд субъектов естественных монополий путем проведения конкурса, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров, указанных в приложении 3, происходящих из иностранных государств, по критерию «цена контракта» производится с применением повышающего 15-процентного коэффициента от начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной в указанных заявках.

Контракт заключается по цене контракта, предложенной участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

3.3. При размещении заказов на поставки товаров для нужд субъектов естественных монополий путем проведения аукциона, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в приложении 3, происходящего из иностранных государств, контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

3.4. При размещении заказов на поставки товаров для нужд субъектов естественных монополий путем проведения конкурса, аукциона порядок, установленный пунктами 3.1-3.3, не применяется в случаях, если:

а) заявки участников размещения заказа на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе, содержат предложения только о поставке товаров, в том числе, указанных в приложении 3, происходящих только из иностранных государств;

б) в рамках одного конкурса, одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), в том числе, указанных в приложении 3;

в) в случае, если конкурс или аукцион признан несостоявшимся и контракт не заключен в соответствии с частью 1 статьи 31, частью 1 статьи 40 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), субъект естественных монополий в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика.

3.5. В случае, если несколькими участниками конкурса представлены одинаковые условия исполнения контракта с учетом предоставления преференции, контракт заключается с участником конкурса, в заявке которого содержится предложение о поставке товаров российского происхождения.

3.6. Субъект естественных монополий устанавливает в конкурсной документации, документации об аукционе, требование об указании (декларировании) участником конкурса (участником аукциона) в заявке на участие в конкурсе, заявке на участие в аукционе, страны происхождения поставляемого товара, а в проекте контракта обязанность поставщика, с которым заключен контракт по результатам такого конкурса, аукциона при исполнении контракта предъявить документ, подтверждающий страну происхождения товара.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в конкурсе, заявке на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.

3.7. В случае, если в заявке на участие в конкурсе участника конкурса, заявке на участие в аукционе участника аукциона не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в конкурсе, заявок на участие в аукционе такой участник не допускается конкурсной (аукционной) комиссией к участию в конкурсе, аукционе.

3.8. Вышеуказанные положения утрачивают силу 31 декабря 2010 г.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, Д.А.Аскинадзе, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин.

«Против» голосовали: А.И.Казаков, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, И.А.Южанов.

«Воздержались» при голосовании: К.Г.Андросов, М.И.Буянов, Я.М.Уринсон.

Решение не принято (не набран кворум для принятия решения по данному вопросу).

4. Об обеспечении финансирования деятельности ОАО «Холдинг МРСК»

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Считать целесообразным обеспечение финансирования деятельности ОАО «Холдинг МРСК» с 01 января 2009 года путем заключения с дочерними распределительными сетевыми компаниями двусторонних договоров оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России по форме согласно приложению 4.

4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» А.И.Казакову:

4.2.1. Обеспечить заключение указанных выше договоров между ОАО «Холдинг МРСК» и дочерними распределительными сетевыми компаниями.

4.2.2. В целях выполнения поручения по пункту 4.2.1. обеспечить взаимодействие с Правительством Российской Федерации, профильными ведомствами (Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФСТ) и с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для принятия при необходимости изменений в нормативно-правовые акты и для принятия соответствующих тарифных решений.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андросов, М.И.Буянов, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

«Против» голосовали: Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин.

«Воздержался» при голосовании Д.А.Аскинадзе, М.Ю.Курбатов.

Принято большинством голосов.

5. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на внеочередных общих собраниях акционеров ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «Холдинг МРСК», по вопросу «*О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества*» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание в

Совет директоров Общества кандидатов, определенных Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК».

5.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» А.И.Казакову:

5.2.1. Определить кандидатов для избрания в составы советов директоров ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «Холдинг МРСК»;

5.2.2. Обеспечить проведение необходимых корпоративных мероприятий, связанных с внесением изменений в Уставы ДЗО, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «Холдинг МРСК», в части увеличения численности Совета директоров с 5 до 7 членов.

«За» голосовали: В.М.Кравченко, А.И.Казаков, К.Г.Андронов, Д.А.Аскинадзе, М.И.Буянов, М.Ю.Курбатов, Ю.М.Медведев, Г.С.Никитин, А.Н.Раппопорт, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель
Совета директоров

В.М.Кравченко

Секретарь
Совета директоров

А.Ю.Катина