



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 104  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И  
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САРАТОВЭНЕРГО»**

Дата проведения	27 марта 2014 г.
Форма проведения	заочное голосование
Место подведения итогов голосования	г. Саратов
Время подведения итогов голосования	18.00 московского времени.

**Члены Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» (далее также – Общество), представившие письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»:**

1. Алганов Владимир Петрович;
2. Бельский Алексей Вениаминович;
3. Кузнецов Дмитрий Сергеевич;
4. Маслов Алексей Викторович;
5. Пахомов Александр Александрович;
6. Соيفер Максим Викторович;
7. Фоминов Павел Робертович;
8. Ходькин Вячеслав Геннадьевич;
9. Щербаков Алексей Анатольевич.

**Не принимает участие в голосовании член Совета директоров - Бельский Алексей Вениаминович.**

**Количественный состав Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», определенный Уставом Общества - 9 членов.**

**Число избранных членов Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» - 9 членов.**

**Число членов Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», представивших письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «Саратовэнерго».**

**Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго».
4. Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881.
5. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2013 года.

6. Об утверждении отчета ОАО «Саратовэнерго» об исполнении реестра непрофильных активов Общества за 2013 год.
7. О предварительном одобрении штатного расписания ОАО «Саратовэнерго».
8. О рассмотрении отчета «Об исполнении Программы страховой защиты ОАО «Саратовэнерго» за 2012-2013 г.г.»
9. О выполнении мероприятий в связи с принятием Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения».
10. Об утверждении «Положения о порядке взаимодействия подразделения внутреннего аудита с органом управления и структурными подразделениями ОАО «Саратовэнерго».
11. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго».
12. Об утверждении размера индивидуальной стимулирующей надбавки Генеральному директору и Высшим менеджерам ОАО «Саратовэнерго».

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2.
2. Признать утратившим силу «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 29.12.2011 г. (протокол № 52 от 30.12.2011 г.).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: ( Алганов В.П.; Кузнецов Д.С.; Маслов А.В.; Пахомов А.А.; Сойфер М.В.; Фоминов П.Р.; Ходькин В.Г. Щербаков А.А) – 8 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

*Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2.
2. Признать утратившим силу «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 29.12.2011 г. (протокол № 52 от 30.12.2011 г.).

Протокол составлен: 31 марта 2014 года

Председатель Совета директоров / Подпись / В.П. Алганов

Секретарь Совета директоров / Подпись / Л.В. Крамарь

Выписка Верна:

Секретарь Совета директоров  Ю.И. Дичков