



**ПРОТОКОЛ № 107
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «САРАТОВЭНЕРГО»**

Дата проведения	27 мая 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; | 6. Сойфер Максим Викторович; |
| 2. Бельский Алексей Вениаминович; | 7. Фоминов Павел Робертович; |
| 3. Кузнецов Дмитрий Сергеевич; | 8. Ходькин Вячеслав Геннадьевич; |
| 4. Маслов Алексей Викторович; | 9. Щербаков Алексей Анатольевич. |
| 5. Пахомов Александр Александрович; | |

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 одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «Саратовэнерго», в рамках оказания Обществом благотворительной помощи СРОО «Баскетбольный клуб «Автодор».
2. Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881.
3. О выплате единовременной премии по итогам успешной реализации проекта.
4. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2013 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» № 107 от 28 мая 2014 г.
Секретарь Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Ю.И.Дичков

Стр. 1 из 1

9.ВОПРОС: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 8.

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»: Бельский А.В.-1 чел.

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:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 8.

Протокол составлен: 28 мая 2014 года.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.А. Пахомов

Ю.И. Дичков