

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 31.10.2013 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 01.11.2013 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.
3. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.
4. Об одобрении Договора поставки информационно-технической документации между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на выполнение работ специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
9. Об отмене решения Совета директоров Общества 11.01.2008 года по вопросу № 4 (протокол от 15.01.2008 г. № 6).
10. О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на период тарифного регулирования, включающий период планирования инвестиционной программы на 2013-2018 гг.
11. Об определении позиции ОАО «МРСК Волги» (представителей ОАО «МРСК Волги») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров

**ОАО «Социальная сфера-М»: «Об участии ОАО «Социальная сфера-М» в Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Энергия».**

**Вопрос № 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить внеплановую реализацию восьми объектов инвестиционной программы, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 42,97 млн. руб. (с НДС).

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить условия договора с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества в соответствии с приложениями № 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4. Об одобрении Договора поставки информационно-технической документации между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить цену Договора поставки информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 29 500,00 руб. (Двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек). В сумму поставки входят расходы по отправке и транспортировке ИТД.

2. Одобрить Договор поставки общетехнической литературы между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Покупатель - ОАО «МРСК Волги»;

Поставщик - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

**Предмет Договора:**

Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) - РУМ-2013 в количестве одного комплекта.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 29 500,00 руб. (Двадцать девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 5. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» № 80327 от 01.04.2008, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, (приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

Пользователь - ОАО «МРСК Волги»;

Оператор - ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» № 80327 от 01.04.2008.

1. С 01.10.2013 считать:

1.1. Утратившим силу Приложение № 1 «Протокол согласования договорной цены» к Договору;

1.2. Вступившим в силу Приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» к Договору;

1.3. Утратившим силу Приложение № 2 «Перечень оборудования Заволжского производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети», размещенного на узлах связи Оператора» к Договору;

1.4. Вступившим в силу Приложение № 2.1 «Перечень оборудования Заволжского производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети, размещенного на узлах связи Оператора» к Договору;

1.5. Утратившим силу Приложение № 3.2 «Смета ежемесячных затрат филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги на оказание услуг ОАО «МРСК Волги» по размещению оборудования СДТУ на узлах связи и обеспечению их функционирования (РиОФ) №80327» (по тексту дополнительного соглашения № 2) к Договору.

2. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по РиОФ (Приложение 1.1 к настоящему договору)».

3. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

« 3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2.1) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.1.), составляет 53 808 руб. 12 коп. (пятьдесят три тысячи восемьсот восемь рублей 12 копеек), включая НДС (18%) - 8 208,02 (восемь тысяч двести восемь рублей 02 копейки), который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ».

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 01.10.2013.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябкин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 6. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что цена Договора подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» не должна превышать 2 242 000 (два миллиона двести сорок две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 342 000 (триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор подряда (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»);  
Подрядчик – ОАО «ЧАК».

**Предмет Договора:**

Подрядчик за свой риск обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

**Цена Договора:**

Цена Договора не должна превышать 2 242 000 (два миллиона двести сорок две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 342 000 (триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 20.08.2013 г.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябкин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 7. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на выполнение работ специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **Принятое решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях:

#### **Стороны Дополнительного соглашения:**

Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»);

Исполнитель – ОАО «ЧАК».

#### **Предмет Дополнительного соглашения:**

Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор на выполнение работ специальной техникой Обществом и ОАО «ЧАК».

1. пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«П.2.1.. Размер платы за выполненные Исполнителем работы (п. 1.1. настоящего договора) на весь перечень предоставляемых автотранспортных средств за час отработанного времени, определен сторонами настоящего договора в соответствии с Приложением №4 (Размер (тарифы) платы за выполненные работы), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет 62 688 (шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 44 копейки, в том числе НДС в размере 9562 (девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 64 копейки».

2. Приложение № 4 к договору на выполнение работ специальной техникой принять в редакции Приложения № 4 к Дополнительному соглашению.

#### **Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 16.08.2013 г.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябкин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*

### **Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**

### **Принятое решение:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»:

«Об одобрении Договора о приобретении путевок для пенсионеров в санаторий - профилакторий для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 9. Об отмене решения Совета директоров Общества 11.01.2008 года по вопросу № 4 (протокол от 15.01.2008 г. № 6).**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 10. О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на период тарифного регулирования, включающий период планирования инвестиционной программы на 2013-2018 гг.**

**Принятое решение:**

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества в части 2013 года, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению;
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1. утвердить скорректированную инвестиционную программу на 2013 г., в т.ч. источники финансирования, в уполномоченных органах исполнительной власти;
  - 2.2. представить отчет об исполнении поручения в части п.2.1. настоящего решения на Совет директоров Общества в течении 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы на 2013 г. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977.
  - 2.3. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества инвестиционной программы на период с 2014 года, сформированной с учетом прогноза Социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренного Правительством Российской Федерации осенью 2013 года.  
Срок до 15.11.2013г.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).  
«Воздержался» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 11. Об определении позиции ОАО «МРСК Волги» (представителей ОАО «МРСК Волги») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М»: «Об участии ОАО «Социальная сфера-М» в Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Энергия».**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложения к протоколу:**

1. Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года.

2. Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.

3-5. Договора с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

6. Проект Договора поставки общетехнической литературы между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

7. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» № 80327 от 01.04.2008.

8. Проект Договора подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК».

9. Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК».

10. Проект скорректированной инвестиционной программы Общества в части 2013 года.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва