

**ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	17 часов 00 минут 16.12.2013 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	19.12.2013 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 внутреннего документа Общества: Программа страховой защиты Общества на 2014 год.**
- 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.**
- 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.**
- 4. Об утверждении перечня проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).**
- 5. О поощрении члена Правления Общества.**
- 6. Об одобрении Договора подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП-10/0,4кВ №64 от ВЛ-10кВ ф. 1009 от ПС 110/35/10кВ «Воскресенская» (под ключ)» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 7. Об одобрении Договора подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №61 от ВЛ-10кВ ф. 1006 от ПС 35/10кВ «Новые Бурасы» (под ключ)» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 8. Об одобрении Договора подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №44 от ВЛ-10кВ ф. 1007 от ПС 110/35/10кВ «Ивановка» (под ключ)» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 9. Об одобрении Договора на выполнение работ специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 10. Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программа страховой защиты Общества на 2014 год.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Волги» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 № 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.

Принятое решение:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года в соответствии с Приложениями № 3 - 6 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 утверждении перечня проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Принятое решение:

1. Утвердить перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов), в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Организовать проведение торгово-закупочных процедур, в соответствии с Перечнем энергосервисных проектов в установленные сроки.

3. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

Срок: 1 июля 2014 года.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов 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 № 5. О поощрении члена Правления Общества.

Принятое решение:

В соответствии с п.5.3. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» выплатить единовременную премию заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги» Пучковой Ирине Юрьевне в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Россети» в размере 0,5 должностного оклада.

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., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. Об одобрении Договора подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП-10/0,4кВ №64 от ВЛ-10кВ ф. 1009 от ПС 110/35/10кВ «Воскресенская» (под ключ)» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП-10/0,4кВ №64 от ВЛ-10кВ ф. 1009 от ПС 110/35/10кВ «Воскресенская» (под ключ)», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 257 298 (один миллион двести пятьдесят семь тысяч двести девяносто восемь) руб. 53 коп.

2. Одобрить договор подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП-10/0,4кВ №64 от ВЛ-10кВ ф. 1009 от ПС 110/35/10кВ «Воскресенская» (под ключ)» между Обществом и ОАО

«Энергосервис Волги» (далее - Договор, приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Волги»;

«Подрядчик» - ОАО «Энергосервис Волги».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерные изыскания, разработать и согласовать проектную и рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту Центральное ПО филиала ОАО «МРСК Волги»-«Саратовские РС»: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП-10/0,4кВ №64 от ВЛ-10кВ ф. 1009 от ПС 110/35/10кВ «Воскресенская» (под ключ)» (инвентарный № 50119031120) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора не должна превышать 1 065 507 (один миллион шестьдесят пять тысяч пятьсот семь) руб. 23 коп., кроме того НДС 18% составляет 191 791 (сто девяносто одна тысяча семьсот девяносто один) руб. 30 коп. Всего с НДС цена Договора составляет 1 257 298 (один миллион двести пятьдесят семь тысяч двести девяносто восемь) руб. 53 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. Генеральному директору Общества до подведения итогов проводимых Обществом конкурсных процедур на право заключения договоров обеспечить вынесение их на предварительное одобрение Советом директоров Общества при наличии оснований, установленных действующим законодательством или Уставом Общества.

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 от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «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., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 7. Об одобрении Договора подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №61 от ВЛ-10кВ ф. 1006 от ПС 35/10кВ «Новые Бурасы» (под ключ)» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №61 от ВЛ-10кВ ф. 1006 от ПС 35/10кВ «Новые Бурасы» (под ключ)», между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 011 268 (один миллион одиннадцать тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 32 коп.

2. Одобрить договор подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №61 от ВЛ-10кВ ф. 1006 от ПС 35/10кВ «Новые Бурасы» (под ключ)», между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (далее - Договор, приложение № 9 к настоящему решению Совета

директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Волги»;

«Подрядчик» - ОАО «Энергосервис Волги».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерные изыскания, разработать и согласовать проектную и рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту Центрального ПО: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №61 от ВЛ-10кВ ф. 1006 от ПС 35/10кВ «Новые Бурасы» (под ключ)» (инвентарный № 50120030122) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора не должна превышать 857 007 (восемьсот пятьдесят семь тысяч семь) руб. 05 коп., кроме того НДС 18% составляет 154 261 (сто пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят один) руб. 27 коп. Всего с НДС цена Договора составляет 1 011 268 (один миллион одиннадцать тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 32 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. Генеральному директору Общества до подведения итогов проводимых Обществом конкурсных процедур на право заключения договоров обеспечить вынесение их на предварительное одобрение Советом директоров Общества при наличии оснований, установленных действующим законодательством или Уставом Общества.

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 от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «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., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8. Об одобрении Договора подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №44 от ВЛ-10кВ ф. 1007 от ПС 110/35/10кВ «Ивановка» (под ключ)» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №44 от ВЛ-10кВ ф. 1007 от ПС 110/35/10кВ «Ивановка» (под ключ)», между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 568 074 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьдесят четыре) руб. 89 коп.

2. Одобрить договор подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №44 от ВЛ-10кВ ф. 1007 от ПС 110/35/10кВ «Ивановка» (под ключ)», между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (далее - Договор, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Волги»;
«Подрядчик» - ОАО «Энергосервис Волги».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерные изыскания, разработать и согласовать проектную и рабочую документацию, выполнить строительномонтажные и пусконаладочные работы по объекту Центрального ПО: ««Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №44 от ВЛ-10кВ ф. 1007 от ПС 110/35/10кВ «Ивановка» (под ключ)» (инвентарный № 50117030464, 50117041271) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора не должна превышать 1 328 877 (один миллион триста двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 03 коп., кроме того НДС 18% составляет 239 197 (двести тридцать девять тысяч сто девяносто семь) руб. 86 коп. Всего с НДС цена Договора составляет 1 568 074 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьдесят четыре) руб. 89 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. Генеральному директору Общества до подведения итогов проводимых Обществом конкурсных процедур на право заключения договоров обеспечить вынесение их на предварительное одобрение Советом директоров Общества при наличии оснований, установленных действующим законодательством или Уставом Общества.

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 от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «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., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 9. Об одобрении Договора на выполнение работ специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Размер платы за выполненные работы, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

2. Одобрить заключение Договора на выполнение работ специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Волги»;

«Исполнитель» - ОАО «ЧАК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с помощью своих автотранспортных средств (подвижных механизмов) специального назначения (автокраны,

автовышки, экскаваторы, пр.), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат следующей работы:

- погрузо-разгрузочные;
- земляные работы;
- работы на высоте (автовышками, автокранами).

Цена Договора:

Цена Договора не должна превышать 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока выполнения работ, установленного п. 1.4. Договора. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.10.2013 года.

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 от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «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» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
- «Воздержался» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10. Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Размер платежей за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 3 540 000 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 540 000 (пятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп.

2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- «Заказчик» - ОАО «МРСК Волги»;
- «Исполнитель» - ОАО «ЧАК».

Предмет Договора:

Исполнитель предоставляет Заказчику, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, во временное владение и пользование за плату, а также оказывает Заказчику своими силами услуги по управлению автотранспортными средствами и по их технической эксплуатации (с экипажем).

Количество, вид и марка автотранспортных средств (Приложение № 1 к Договору) определяются письменными заявками (Приложение № 3 к Договору) Заказчика, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена Договора не должна превышать 3 540 000 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 540 000 (пятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока оказания услуг, установленного п. 1.5. Договора. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.10.2013 года.

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 от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Ожегина Н.К.).

Решение принято большинством голосов.

Приложения к протоколу:

1. Программа страховой защиты ОАО «МРСК Волги» на 2014 год.
2. План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.
- 3-6. Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.
7. Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
8. Проект договора подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №1 от КТП-10/0,4кВ №64 от ВЛ-10кВ ф. 1009 от ПС 110/35/10кВ «Воскресенская» (под ключ)» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».
9. Проект договора подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №61 от ВЛ-10кВ ф. 1006 от ПС 35/10кВ «Новые Бурасы» (под ключ)», между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».
10. Проект договора подряда: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП-10/0,4кВ №44 от ВЛ-10кВ ф. 1007 от ПС 110/35/10кВ «Ивановка» (под ключ)», между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».
11. Проект договора на выполнение работ специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК».
12. Проект договора на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва