

**ПРОТОКОЛ № 16  
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 20.12.2013 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 24.12.2013 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., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

Не принимала участие в голосовании: Гаврилова Т.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества на 2013-2018 гг.**
- 2. О рассмотрении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.**
- 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 5. Об одобрении Договора на выполнение работ между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.**
- 7. Об утверждении кандидатуры организатора выпусков биржевых облигаций ОАО «МРСК Волги».**

**Вопрос № 1. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества на 2013-2018 гг.**

**Принятое решение:**

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития Общества на 2013-2018 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 2. О рассмотрении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**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» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**Принятое решение:**

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

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора

ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2013 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года (приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями:

тыс. руб.

Показатели	9 месяцев 2013 г.		
	план	факт	откл
Выручка от реализации	47 502	52 975	5 473
Себестоимость	42 170	42 155	-15
Валовая прибыль (убыток)	5 332	10 820	5 489
Коммерческие расходы	524	751	226
Управленческие расходы	6 722	6 836	115
Прибыль (убыток) от продаж	(1 914)	3 233	5 148
Прочие доходы, всего	124	435	312
Прочие расходы, всего	1 288	1 268	-20
Прибыль (убыток) до налогообложения	(3 079)	2 400	5 479
Налог на прибыль и иные платежи	286	(823)	-1 109
Чистая прибыль (убыток)	(2 793)	1 577	4 370

**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» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5. Об одобрении Договора на выполнение работ между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что стоимость работ по Договору на выполнение работ между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Кубаньэнерго» не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

2. Одобрить Договор на выполнение работ между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор, приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2 - ОАО «МРСК Волги»;

**Предмет Договора:**

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или

ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору.

**Цена Договора:**

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Расчет за выполненные работы и оказанные услуги производится Стороной 1 по факту выполнения работ после окончания проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи в срок не позднее 31.12.2014.

**Срок выполнения работ:**

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014.

Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 13.08.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

*В голосовании по данному вопросу не принимает 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.*

*В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Варварин А.В., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.**

**Принятое решение:**

Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению

№ 6 к настоящему решению Совета директоров.

**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» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 7. Об утверждении кандидатуры организатора выпусков биржевых облигаций ОАО «МРСК Волги».**

**Принятое решение:**

1. Утвердить «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) организатором выпусков биржевых облигаций ОАО «МРСК Волги» серии БО-03, БО-04, БО-05, БО-06.  
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» до 30 января 2014 года обеспечить готовность Общества к размещению выпусков биржевых облигаций ОАО «МРСК Волги», в т.ч. заключить необходимые договоры с организатором, биржей и депозитарием.

**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» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Приложения к протоколу:

1. Скорректированная Программа инновационного развития Общества на 2013-2018 гг.
2. Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
3. Итоги выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2013 года.
4. Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
5. Проект Договора на выполнение работ между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго».
6. Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва