

ПРОТОКОЛ № 2 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 23.07.2013 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 25.07.2013 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

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

Не принимала участие в голосовании: Башинджагян А.А., Ожегина Н.К., Стрельцов С.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 8 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологическая политика ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.
4. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
5. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.
7. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
8. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
9. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года.
10. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 квартал 2013 года.
11. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года.
12. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2013 года.
13. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года.
14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.
15. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
16. О рассмотрении целевой программы развития АСТУ ОАО «МРСК Волги».

17. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 17.05.2013 г. по вопросу № 3 (протокол от 21.05.2013 г. № 19).

18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).

19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).

20. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).

21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

22. Об одобрении Договора о приобретении путевок между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении Договора аренды самоходной машины без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год и прогноза на 2014 - 2017 гг.

Вопрос № 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Принятое решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ЗАО «КПМГ», за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в сумме 1 563 460 (Один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 коп. с учетом НДС.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ЗАО «КПМГ», за оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года, в сумме 5 011 106 (Пять миллионов одиннадцать тысяч сто шесть) рублей 00 коп., с учетом НДС.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении Страховщика Общества.

Принятое решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «СОГАЗ»	с 06.06.13 г. по 05.06.14 г.
Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ООО «Росгосстрах»	с 06.06.13 г. по 05.06.14 г.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологическая политика ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.**Принятое решение:**

1. Утвердить внутренний документ Общества: Экологическая политика ОАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Экологическая политика ОАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров Общества 26.12.2008 г. (протокол от 30.12.2008 г. № 9).

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**Принятое решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 13 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Лисавин Андрей Владимирович	Начальник Управления реализации стратегии ОАО «Россети»
2.	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник Управления сводного планирования и отчетности ОАО «Россети»
3.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
4.	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ОАО «Россети»
5.	Иорданиди Кирилл Александрович	Ведущий эксперт Управления стратегического планирования ОАО «Россети»
6.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

7.	Пучкова Ирина Юрьевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»
8.	Реброва Наталия Леонидовна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги»
9.	Шевчук Александр Викторович	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
10.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»
11.	Гаврилова Татьяна Владимировна	Аналитик представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед»
12.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
13.	Башинджагян Астхик Арташесовна	Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Прохоров Егор Вячеславович	Финансовый директор ОАО «Россети»
2.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
3.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
4.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
5.	Гаврилова Татьяна Владимировна	Аналитик Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н.).

«Против» - 1 чел. (Ремес С.Ю.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.**Принятое решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Кучеренко Владимир Иванович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Волги»
2.	Пучкова Ирина Юрьевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»
3.	Кулиев Вячеслав Игоревич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги»
4.	Федоров Вадим Николаевич	Начальник Управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
5.	Матюшин Александр Юрьевич	Начальник отдела основного оборудования Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
6.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества – Федорова Вадима Николаевича.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**Принятое решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Волги» - 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Волги»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Ожегина Наталья Клементьевна	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Стрельцов Сергей Викторович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги
3.	Прохоров Егор Вячеславович	Финансовый директор ОАО «Россети»
4.	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП
5.	Гаврилова Татьяна Владимировна	Аналитик Представительства компании с ограниченной ответственностью «Специалайз Рисеч Лимитед»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Ожегину Наталью Клементьевну.

Результаты голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Принятое решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Волги» – 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Волги»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Кучеренко Владимир Иванович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Волги»
2.	Кулиев Вячеслав Игоревич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги»
3.	Реброва Наталия Леонидовна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги»
4.	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
5.	Гриценко Андрей Витальевич	Генеральный директор ЗАО «Капиталь Управление активами»
6.	Варварин Александр Викторович	Управляющий Директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению

3. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Волги» Варварина Александра Викторовича.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года.

Принятое решение:

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 квартал 2013 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на Совете директоров с периодичностью один раз в полгода, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана Общества.

Срок - начиная с отчета за 1 полугодие 2013 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Волги» на Совете директоров с периодичностью один раз в полгода, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана Общества.

Срок - начиная с отчета за 1 полугодие 2013 года.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 12. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2013 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Волги» по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества поручить ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции по отчету об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ДЗО.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 15. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 16. О рассмотрении целевой программы развития АСТУ ОАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 17. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 17.05.2013 г. по вопросу № 3 (протокол от 21.05.2013 г. № 19).

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 17.05.2013 по вопросу №3 (Протокол от 21.05.2013 № 19).

2. Поручить Генеральному директору Общества представить в срок до 30 августа 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 18. 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 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

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 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2013 года (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями:

Показатели	тыс. руб.		
	План 1 квартал 2013 г.	Факт 1 квартал 2013 г.	Абсолютные отклонения
Выручка от реализации	11 270	12 538	1 269
Себестоимость	14 042	12 684	- 1 358
Валовая прибыль (убыток)	(2 772)	(145)	2 627
Коммерческие расходы	255	234	-21
Управленческие расходы	2 552	2 350	- 202
Прибыль (убыток) от продаж	(5 579)	(2 729)	2 849
Прочие доходы, всего	43	370	327
Прочие расходы, всего	188	203	15
Прибыль (убыток) до налогообложения	(5 724)	(2 562)	3 162
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	645	451	- 194
Чистая прибыль (убыток)	(5 079)	(2 111)	2 968

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

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

1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2013 года (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями:

Показатели	тыс. руб.		
	План 1 кв. 2013 г.	Факт 1 кв. 2013 г.	Абсолютные отклонения
Выручка от реализации	37 747	34 062	- 3 685
Себестоимость	41 453	34 116	- 7 337
Валовая прибыль (убыток)	(3 706)	(54)	3 652
Управленческие расходы	5 554	6 060	506
Прибыль (убыток) от продаж	(9 260)	(6 114)	3 146
Прочие доходы, всего	319	866	548
Прочие расходы, всего	142	2 550	2 408
Прибыль (убыток) до налогообложения	(9 083)	(7 798)	1 285
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	1 803	1 433	- 370
Чистая прибыль (убыток)	(7 280)	(6 365)	915

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 20. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера – М» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана

ОАО «Социальная сфера – М» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2013 года (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями:

Показатели	тыс. руб.		
	План 1кв. 2013 г.	Факт 1кв. 2013 г.	Абсолютные отклонения
Выручка от реализации продукции (услуг), всего	403	244	- 159
Себестоимость продукции (услуг), всего	1 611	1 626	15
Валовая прибыль (убыток), всего	(1 208)	(1 382)	-174
Управленческие расходы	778	904	126
Прибыль (убыток) от продаж	(1 986)	(2 285)	- 300
Прочие доходы, всего	0	0	0
Прочие расходы, всего	55	53	-2
Прибыль (убыток) до налогообложения	(2 041)	(2 339)	- 297
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	0	81	81
Чистая прибыль (убыток)	(2 041)	(2 258)	- 216

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

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

1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить 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» - 7 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.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2013 года (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями:

Показатели	тыс. руб.		
	План 1 кв. 2013 г.	Факт 1 кв. 2013 г.	Абсолютные отклонения
Выручка от реализации продукции (услуг), всего	3 313	3 313	0
Себестоимость продукции (услуг), всего	4 861	4 551	- 310
Валовая прибыль (убыток), всего	(1 548)	(1 238)	310
Управленческие расходы	2 168	1 807	361
Прибыль (убыток) от продаж	(3 716)	(3 045)	671
Прочие доходы, всего	0	0	0
Прочие расходы, всего	23	16	- 7
Прибыль (убыток) до налогообложения	(3 740)	(3 061)	679
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(26)	609	635
Чистая прибыль (убыток)	(3 766)	(2 452)	1 314

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об участии ОАО «Энергосервис Волги» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Энергосервис Волги» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (далее – Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 500 000 (пятьсот тысяч);
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
 - вступительный взнос не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
 - обязанность по уплате ежемесячных членских взносов возникает у Общества с даты начала действия Свидетельства о допуске. Ежемесячные членские взносы уплачиваются не позднее 5-го рабочего дня текущего месяца;
 - взнос в компенсационный фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

– размер и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору ОАО «Энергосервис Волги» в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя руководителя Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об участии ОАО «Энергосервис Волги» в НП «Энергопроект» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Энергосервис Волги» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
 - вступительный взнос, первый ежемесячный взнос и взнос в компенсационный фонд уплачиваются в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения Советом Партнерства о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
 - последующие ежемесячные взносы уплачиваются не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца следующего за отчетным месяцем (в январе - не позднее 15 числа), либо ежеквартальными авансовыми платежами;
- размер и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору ОАО «Энергосервис Волги» в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя руководителя Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 22. Об одобрении Договора о приобретении путевок между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора о приобретении детских путевок составляет 1 089 396,00 (Один миллион восемьдесят девять тысяч триста девяносто шесть) рублей 00 копеек. Сумма договора определяется исходя из стоимости путевки, продолжительностью 21 день, равной 11 004,00 (Одиннадцать тысяч четыре) рубля 00 копеек, согласно Приложению №2 к договору. НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.

2. Одобрить договор о приобретении детских путевок между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить услуги по оздоровлению и отдыху детей работников Заказчика в детском оздоровительном лагере «Энергетик» в период летних школьных каникул на базе отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: г. Оренбург, урочище «Дубки». Услуги оформляются путевками, являющимися бланками строгой отчетности. Исполнитель предоставляет, а Заказчик приобретает 99 путевок на три заезда.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 1 089 396,00 (Один миллион восемьдесят девять тысяч триста девяносто шесть) рублей 00 копеек и включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. Сумма Договора определяется исходя из стоимости путевки, продолжительностью 21 день, равной 11 004,00 (Одиннадцать тысяч четыре) рубля 00 копеек, согласно Приложению №2 к Договору. НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.06.2013 года.

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» - 6 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 23. Об одобрении Договора аренды самоходной машины без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость аренды самоходной машины без экипажа по Договору, между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» в месяц составляет 163 766 (сто шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 89 копеек, в том числе НДС 24 981 (двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 39 копеек.

2. Одобрить Договор аренды (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «ЧАК»;

Арендатор - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, принадлежащую ему на праве собственности самоходную лесную машину TRE EMME MM180B (трактор MM 180B с мульчером MIDIFORST dt hyd 200), а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) самоходную машину согласно Приложению № 1 (акт сдачи-приемки самоходной машины), являющемуся неотъемлемой частью Договора, без предоставления услуг по управлению и по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (без экипажа).

Цена Договора:

Цена Договора в месяц составляет 163 766 (сто шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 89 копеек, в том числе НДС 24 981 (двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 39 копеек.

Срок действия Договора:

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

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» - 6 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 24. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год и прогноза на 2014 - 2017 гг.

Принятое решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2013 год и прогноз на 2014 - 2017 гг.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Приложения к протоколу:

1. Экологическая политика ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.

2. Отчет генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года.
3. Отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 квартал 2013 года.
4. Отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года.
5. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 1 квартал 2013 года.
6. Отчет генерального директора ОАО «МРСК Волги» по управлению ДЗО, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.
7. Отчет о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
8. Отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2013 года.
9. Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2013 года.
10. Отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2013 года.
11. Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2013 года.
12. Отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2013 года.
13. Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2013 года.
14. Отчет об итогах выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2013 года.
15. Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2013 года.
16. Проект договора о приобретении детских путевок между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
17. Проект договора аренды (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва