

**ПРОТОКОЛ № 7  
заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	17 часов 00 минут 09.10.2014 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	10.10.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыанов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.

Не принимал участие в голосовании: Лисавин А.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 Концепции централизации информационных сетей и центров обработки данных Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Системного проекта сетей связи Общества.
3. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.
4. О рассмотрении сводного графика ликвидации травмоопасного оборудования, опасных мест по ОАО «МРСК Волги».
5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).
9. Об одобрении Договора о приобретении путевок для пенсионеров между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении Договора об оказании услуги по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении Договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства

территориальной распределительной сети, заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 1. Об утверждении Концепции централизации информационных сетей и центров обработки данных Общества.**

**Принятое решение:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Куликов Д.В., Розенцвайг А.Ш, Мамин В.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Системного проекта сетей связи Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить внутренний документ Общества: Системный проект сетей связи ОАО «МРСК Волги» 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., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 3. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 2 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., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Куликов Д.В., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Мамин В.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 4. О рассмотрении сводного графика ликвидации травмоопасного оборудования, опасных мест по ОАО «МРСК Волги».**

**Принятое решение:**

Утвердить сводный график ликвидации травмоопасного оборудования, опасных мест по

ОАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.**

**Принятое решение:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 4 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., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - 1 чел. (Мамин В.В.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 6. 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 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.*

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.*

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 7. 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 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.*

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.*

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 8. 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 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.*

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Куликов Д.В., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера - М» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.*

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Куликов Д.В., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 9. Об одобрении Договора о приобретении путевок для пенсионеров между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что стоимость услуг по Договору о приобретении путевок для пенсионеров, заключаемому между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 253 000,00 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового кодекса РФ).

Стоимость услуг по Договору включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 432,00 (Одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 00 коп. (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 части второй Налогового Кодекса РФ) на основании Протокола согласования стоимости путевок (Приложение № 2 к Договору).

2. Одобрить Договор о приобретении путевок для пенсионеров, заключаемый между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, Приложение № 11 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 принять и оплатить услуги по организации оздоровления и отдыха пенсионеров Заказчика.

Услуги предоставляются на базе санатория-профилактория, расположенного по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.

Услуги оформляются путевками, являющимися бланками строгой отчетности. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает и принимает путевки в санаторий-профилакторий, оформленные на количество дней, определяемых заявке Заказчика.

**Цена Договора:**

Стоимость услуг по Договору составляет 1 253 000,00 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового кодекса РФ).

Стоимость услуг по Договору включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 432,00 (Одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 00 коп. (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 части второй Налогового Кодекса РФ) на основании Протокола согласования стоимости путевок (Приложение № 2 к Договору).

**Срок оказания услуг по Договору:**

Срок начала оказания услуг по Договору – 01.12.2014, срок окончания оказания услуг – 31.12.2014.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014 г.

*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., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Куликов Д.В., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 10. Об одобрении Договора об оказании услуги по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что стоимость услуг по Договору об оказании услуги по размещению оборудования связи составляет 38 320 (тридцать восемь тысяч триста двадцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18% 5 845 (пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 52 копейки в месяц.

2. Одобрить Договор об оказании услуги по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по размещению в принадлежащих Исполнителю производственных помещениях оборудования связи и иного имущества Заказчика,

а Заказчик обязуется оплачивать Услугу Исполнителя в объеме, порядке и сроки, установленные Договором.

Перечень размещаемого Оборудования Заказчика с указанием местонахождения производственных помещений, в которых размещено Оборудование, определен в приложении № 1 к Договору.

**Цена Договора:**

Стоимость услуг по Договору составляет 38 320 (тридцать восемь тысяч триста двадцать) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18% 5 845 (пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 52 копейки в месяц.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения Сторон возникшие с 01.01.2014 г.

*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., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Куликов Д.В., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 11. Об одобрении Договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по Договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями №8, №10, №12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Доверитель - ОАО «МРСК Волги»;

Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

**Предмет Договора:**

В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

- осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики;

- выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий, согласованные Доверителем:

- технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении № 6 к Договору);

- заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):

- договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении № 7 к Договору);

- договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении № 9 к Договору);

- договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении № 11 к Договору);

- осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем;

- представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов;

- представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе, договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе, договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора (далее – «Территория действия договора») определен в Приложении № 2 к Договору.

Порядок взаимодействия между Доверителем и Поверенным при заключении и исполнении договоров, цены (тарифы) по договорам, размер вознаграждения Поверенного по договорам, предусмотренным пунктом 3.1.3 Договора, определены в Приложениях №8, №10, №12 к Договору.

#### **Цена Договора:**

Размер вознаграждения Поверенного по договору временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи составляет 5% (пять процентов) от стоимости договора временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи, в том числе НДС (18%).

Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору.

#### **Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем либо отказа Поверенного. В этом случае сторона, отказывающаяся от договора коммерческого представительства, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

*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.*

*В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Гурьянов Д.Л., 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., Куликов Д.В., Варварин А.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш., Мамин В.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

Приложения к протоколу:

1. Системный проект сетей связи ОАО «МРСК Волги».
2. Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков.
3. Сводный график ликвидации травмоопасного оборудования, опасных мест по ОАО «МРСК Волги».
4. Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.
5. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 2 квартал 2014 года.
6. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.
7. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2014 года.
8. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.
9. Итоги выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 2 квартал 2014 года.
10. Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера - М» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.
11. Проект Договора о приобретении путевок для пенсионеров, заключаемый между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
12. Проект Договора об оказании услуги по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».
13. Проект Договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва