

**ПРОТОКОЛ № 10  
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 16.12.2014 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 18.12.2014 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.

Не принимали участие в голосовании: Лисавин А.В., Мамин В.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2014/2015 гг.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.
4. Об утверждении Страховщика Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
6. О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Волги».
7. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по объекту Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС»: «Строительство отпайки 6кВ от ВЛ №11 от ПС «Терновка-1» 110/35/6кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4кВ» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.
9. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.

**Вопрос № 1. О рассмотрении отчета о ходе подготовки Общества к работе в ОЗП 2014/2015 гг.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет о ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2014/2015 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., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору ОМО «МРСК Волги» исключить в будущем из вопроса «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Волги» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию об исполнении поручения Совета директоров общества (протокол от 19.06.2014 № 29) по вопросу, связанному с проведением работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, и представить отчет по данному вопросу в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества в 2014 году.

**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» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.**

**Принятое решение:**

Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года, в соответствии с приложением № 3 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» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4. Об утверждении Страховщика Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

<b>Вид страхования</b>	<b>Страховая компания</b>	<b>Период страхования</b>
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.15г. по 31.12.15г.
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ООО «Росгосстрах»	с 25.03.15г. по 24.03.16г.
Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»	с 01.01.15г. по 31.12.17г.

**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» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

**Принятое решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича.

Избрать членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Панкстыянова Юрия Николаевича - Директора Департамента тарифной политики ОАО «Россети».

2. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича.

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича.

**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» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 6. О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Волги».**

**Принятое решение:**

В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2013 год Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» Рябикину В.А. в размерах, указанных в Приложении № 4 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., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 7. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по объекту Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС»: «Строительство отпайки 6кВ от ВЛ №11 от ПС «Терновка-1» 110/35/6кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4кВ» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по объекту Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги»-«Саратовские РС»: «Строительство отпайки 6кВ от ВЛ №11 от ПС «Терновка-1» 110/35/6кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4кВ» не должна превышать 2 212 745 (два миллиона двести двенадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% 337 537(триста тридцать семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 51 копейка.

2. Одобрить Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ по объекту Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги»-«Саратовские РС»: «Строительство отпайки 6кВ от ВЛ № 11 от ПС «Терновка-1» 110/35/6кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4кВ» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Подрядчик - ОАО «Энергосервис Волги».

**Предмет Договора:**

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы по объекту «Строительство отпайки 6кВ от ВЛ № 11 от ПС «Терновка-1» 110/35/6кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от вновь устанавливаемой КТП 6/0,4кВ».

**Цена Договора:**

Цена договора не должна превышать 2 212 745 (два миллиона двести двенадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% 337 537(триста тридцать семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 51 копейка.

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 8. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.**

**Принятое решение:**

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совету директоров Общества.

**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» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 9. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.**

**Принятое решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 7 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., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение к протоколу:**

1. Отчет о ходе подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2014/2015 гг.
2. Отчет Общества о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.
4. Расчет дополнительного премирования Генерального директора Общества по итогам 2013 года.
5. Проект Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».
6. Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.
7. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва