

**ПРОТОКОЛ № 12  
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 26.12.2014 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 29.12.2014 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. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).
7. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Волги».
9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2015 год.
10. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

## **Вопрос № 1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.**

### **Принятое решение:**

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 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., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

## **Вопрос № 2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы.**

### **Принятое решение:**

Внести изменения во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы, утвержденное решением Совета директоров Общества 17.10.2013 г. (протокол от 21.10.2013 г. № 9) 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., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

## **Вопрос № 3. 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 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.*

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*1) Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.*

*2) Отметить невыполнение бизнес-плана Общества в части финансово-экономических показателей: «Выручка по основной деятельности» за 9 месяцев 2014 года на 6 175 тыс. рублей, или 4,9% (план 9 мес. 2014=125 904 тыс. рублей, факт 9 мес. 2014=119 729 тыс. рублей);*

*«Чистая прибыль» за 9 месяцев 2014 года на 603 тыс. рублей, или 15,1% (план 9 мес. 2014= 3 999 тыс. рублей, факт 9 мес. 2014= 3 396 тыс. рублей).*

3) *Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение плановых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2014 год.*

**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 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 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 5 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 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) *Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.*

2) *Отметить невыполнение бизнес-плана Общества в части финансово-экономических показателей: «Выручка по основной деятельности» за 9 месяцев 2014 года на 5 892 тыс. рублей, или 10,5% (план 9 мес. 2014=55 929 тыс. рублей, факт 9 мес. 2014=50 036 тыс. рублей); «Чистая прибыль» за 9 месяцев 2014 года на 1 587 тыс. рублей, или 60,2% (план 9 мес. 2014= 2 637 тыс. рублей, факт 9 мес. 2014= 1 049 тыс. рублей).*

3) *Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение плановых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2014 год.*

**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. 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 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.*

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) *Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.*

2) *Отметить невыполнение бизнес-плана Общества в части финансово-экономических показателей: «Выручка по основной деятельности» за 3 кв. 2014 на 3 842 тыс. рублей, или 86,7% (план 3 кв. 2014=4 430 тыс. рублей, факт 3 кв. 2014=588 тыс. рублей) и 9 месяцев 2014 года на 3 836 тыс. рублей, или 26,6% (план 9 мес. 2014=14 402 тыс. рублей, факт 9 мес. 2014=10 566 тыс. рублей); «Чистая прибыль» за 9 месяцев 2014 года на 4 442 тыс. рублей (план 9 мес. 2014=- 866 тыс. рублей, факт 9 мес. 2014= - 5 307 тыс. рублей).*

3) *Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение плановых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2014 год.*

### **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. 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 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.*

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 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера - М» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.*

**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 на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что цена Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» ориентировочно составляет 2 758 933 (Два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 63 копейки, в том числе НДС в размере 420 854 (четыреста двадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 28 копеек. Фактическая стоимость Договора состоит из стоимости выполненных работ, в соответствии с актами КС-2, КС- 3.

2. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (приложение № 11 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 «МРСК Центра и Приволжья».

**Предмет Договора:**

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах (приложение № 2 к Договору) Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Договором.

**Цена Договора:**

Стоимость выполненных работ Подрядчика ориентировочная и составляет 2 758 933 (Два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 63 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 420 854 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 28 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение № 1 к Договору). Фактическая стоимость Договора состоит из стоимости выполненных работ, в соответствии с актами КС-2, КС- 3.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 19 октября 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

*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 внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Волги».**

**Принятое решение:**

Утвердить внутренний документ Общества: Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 12 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 № 9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2015 год.**

**Принятое решение:**

Утвердить План закупки Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 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.).

«Против» - нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 10. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на

2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации № ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей, утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015 года.

2.2. Сформировать проект инвестиционной программы на 2015 год и последующие периоды согласно инвестиционным параметрам и источникам финансирования, включаемым в состав корректировки бизнес-плана, выполняемой в соответствии с п. 2.1. настоящего решения, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.03.2015 года.

2.3. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 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.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 11. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».**

**Принятое решение:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Волги», утвержденную Советом директоров ОАО «МРСК Волги» от 08.04.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 10.04.2014 № 22).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 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.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение к протоколу:**

1. Программа страховой защиты Общества на 2015 год.
2. Изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Волги» на 2013-2015 гг.
3. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 3 квартал 2014 года.
4. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
5. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2014 года.

6. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
7. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2014 года.
8. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
9. Итоги выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2014 года.
10. Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера - М» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
11. Проект Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
12. Кадровая и социальная политика Общества.
13. План закупки Общества на 2015 год.
14. Бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и прогнозные показатели на период 2016-2019 гг.
15. Антикоррупционная политика ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва