

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 21.03.2014 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 24.03.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

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

Не принимал участие в голосовании: Стрельцов С.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 скорректированного Плана закупки Общества на 2014 год.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.
3. Об утверждении Страховщика Общества.
4. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.
7. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 15.08.2013 г. (протокол от 16.08.2013 г. № 5) по вопросу № 1: «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
10. Об одобрении Договора на поставку информационно-технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Договора на поставку информационно-технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора о приобретении путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Договора о приобретении путевок в ОАО «Санаторий-профилакторий Солнечный» для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Договора об оказании услуг по медицинскому обслуживанию работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в рамках доврачебной медицинской помощи (здравпункт) между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении Договора о компенсации затрат между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении Договора на предоставление услуг информационных инфраструктурных сервисов для корпоративных систем ОАО «МРСК Волги» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества 17.12.2013 г. (протокол от 20.12.2013 г. № 15) по вопросу № 3: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».

**Вопрос № 1. Об утверждении скорректированного Плана закупки Общества на 2014 год.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить скорректированный План закупки ОАО «МРСК Волги» на 2014 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» формировать планируемые начальные предельные цены лотов по извещению/уведомлению с учетом применения методики снижения затрат на 30% относительно уровня цен 2012 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.**

**Принятое решение:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий,

сложившихся на 01.01.2014 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., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).  
«Против» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 3. Об утверждении Страховщика Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «СОГАЗ»	с 01.04.2014 г. по 31.03.2015 г.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Волги», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Волги»:

- заместители генерального директора;
- заместители генерального директора – директора филиалов.

2. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «МРСК Волги», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 05.06.2013 (протокол от 10.06.2013 г. № 21).

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).  
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 6. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2013 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2014.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 7. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 15.08.2013 г. (протокол от 16.08.2013 г. № 5) по вопросу № 1: «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества».**

**Принятое решение:**

Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 15.08.2013 г. (протокол от 16.08.2013 г. № 5) по вопросу № 1: «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 8. 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 ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «ЧАК» на 2014 год 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., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЧАК» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «ЧАК» на 2014 год (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями:

*тыс. руб.*

Показатели	2014 год
Выручка от реализации услуг	165 347
Себестоимость реализованных услуг	144 288
Валовая прибыль	21 060
Управленческие расходы	20 422
Прибыль от продаж	638
Прочие доходы	1 140
Прочие расходы	1 359
Прибыль до налогообложения	419
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	249
Чистая прибыль	170

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 9. 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 целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2014 год в соответствии с Приложением № 9 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., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2014 год (в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями:

*тыс. руб.*

Показатели	2014 год
Выручка от реализации услуг	73 431
Себестоимость реализованных услуг	60 237
Валовая прибыль	13 194
Коммерческие расходы	1 156
Управленческие расходы	9773
Прибыль от продаж	2 265
Прочие доходы	140
Прочие расходы	1 566
Прибыль до налогообложения	838
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	668
Чистая прибыль	170

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 10. Об одобрении Договора на поставку информационно-технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить цену Договора на поставку информационно-технической документации в размере 59 472, 00 руб. (Пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек, в

том числе НДС в размере 18% - 9 072,00 руб. (Девять тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек. В сумму поставки входят расходы по отправке и транспортировке ИТД (2 комплекта).

2. Одобрить Договор на поставку информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»);

Поставщик - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) - РУМ-2014.

Цена Договора:

Сумма Договора составляет 59 472,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС в размере 18% - 9 072,00 руб. (Девять тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябкин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*

#### **Результаты голосования:**

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

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

#### **Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 11. Об одобрении Договора на поставку информационно-технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **Принятое решение:**

1. Определить цену Договора на поставку информационно-технической документации в размере 29 736,00 руб. (Двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 18% - 4536,00 руб. (четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек. В сумму поставки входят расходы по отправке и транспортировке ИТД (1 комплект).

2. Одобрить Договор на поставку информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»);

Поставщик - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) - РУМ-2014.

Цена Договора:

Сумма Договора составляет 29 736,00 руб. (Двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 18% - 4536,00 руб. (четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором.

*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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 12. Об одобрении Договора о приобретении путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, цену Договора о приобретении путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в размере 9 833 544,00 (Девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ).

2. Одобрить Договор о приобретении путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»);

Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить медицинские услуги по организации оздоровления и отдыха работников Заказчика. Услуги предоставляются на базе санатория-профилактория «Солнечный», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.

Цена Договора:

Сумма Договора, включающего в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, составляет 9 833 544,00 (Девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается) и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 432,00 (Одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ) на основании Протокола согласования стоимости путевок (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 10.01.2014 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 13. Об одобрении Договора о приобретении путевок в ОАО «Санаторий-профилакторий Солнечный» для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, цену Договора о приобретении путевок для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в размере 1 052 520,00 (Один миллион пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ).

2. Одобрить Договор о приобретении путевок в ОАО «Санаторий-профилакторий Солнечный» для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»;

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 «Солнечный», расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.

Цена Договора:

Сумма Договора, включающего в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, составляет 1 052 520,00 (Один миллион пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается) и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 432,00 (Одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ) на основании Протокола согласования стоимости путевок (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 10.01.2014 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

«Против» - нет.  
«Воздержался» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 14. Об одобрении Договора об оказании услуг по медицинскому обслуживанию работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в рамках доврачебной медицинской помощи (здравпункт) между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, цену Договора об оказании услуг по медицинскому обслуживанию работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в рамках доврачебной медицинской помощи (здравпункт) в размере 1 496 968, 20 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 20 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ).

2. Одобрить Договор об оказании услуг по медицинскому обслуживанию работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в рамках доврачебной медицинской помощи (здравпункт) между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить медицинские (лечебно-профилактические) услуги оказываемые персоналу Заказчика (для ПО «ЦЭС», «ОГЭС», «ИЭС», аппарат управления) в рамках доврачебной медицинской помощи (здравпункт). Медицинские (лечебно профилактические) услуги оказываются здравпунктами, расположенными по адресам: г. Оренбург, ул. Аксакова, 3; г. Оренбург, ул. Манежная, 9-9а; г. Оренбург, ул. Юркина, 36.

Цена Договора:

Сумма Договора составляет 1 496 968, 20 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 20 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 10.01.2014 г.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябкин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 15. Об одобрении Договора о компенсации затрат между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **Принятое решение:**

1. Определить цену Договора о компенсации затрат в размере 6 832 405,70 руб. (шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи четыреста пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 1 042 231,38 руб. (один миллион сорок две тысячи двести тридцать один) рубль 38 копеек.

2. Одобрить Договор о компенсации затрат между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Собственник - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Компания - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Предметом Договора является компенсация Собственнику затрат на осуществление мероприятий по Переустройству Объекта Собственника, которое необходимо для строительства Объекта Компании в соответствии со статьей 1 Договора.

Компания компенсирует Собственнику будущие затраты на осуществление мероприятий по Переустройству Объекта Собственника в размере, определяемом в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Сумма Договора составляет 6 832 405,70 руб. (шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи четыреста пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 1 042 231,38 руб. (один миллион сорок две тысячи двести тридцать один) рубль 38 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябкин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*

### **Результаты голосования:**

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., 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» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 16. Об одобрении Договора на предоставление услуг информационных инфраструктурных сервисов для корпоративных систем ОАО «МРСК Волги» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **Принятое решение:**

1. Определить, что общая стоимость услуг информационных инфраструктурных сервисов для корпоративных систем ОАО «МРСК Волги», оказываемых по договору между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение срока с 01.03.2014 по 28.02.2017, не может превышать сумму в размере 7 000 000 рублей, в том числе НДС по ставке 18%.

2. Одобрить Договор на предоставление услуг информационных инфраструктурных сервисов для корпоративных систем ОАО «МРСК Волги» (далее - Договор) между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель – ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет Договора:

В порядке и на условиях, установленных Договором, Исполнитель обязуется оказать услуги, перечень, объём, содержание, цена и сроки оказания которых, определены в приложениях к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется оплатить Услуги.

Цена Договора:

Общая стоимость оказываемых по Договору услуг, в течение срока, указанного в Графике оказания услуг (с 01.03.2014 по 28.02.2017), не может превышать сумму в размере 7 000 000 рублей, в том числе НДС по ставке 18%.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2014.

Если ни одна из Сторон не уведомила другую о прекращении действия договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока оказания Услуг, указанного в Графике оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), то Договор считается продленным на последующий 1 (один) год на условиях, установленных Приложением №4 к Договору для периода с 01.03.2016 по 28.02.2017.

*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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., 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» - 1 чел. (Башинджагян А.А.).

#### **Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 17. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества 17.12.2013 г. (протокол от 20.12.2013 г. № 15) по вопросу № 3: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.».**

#### **Принятое решение:**

1. Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «МРСК Волги» на 2014 г. и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана, после утверждения инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977, в течение 30 календарных дней.

#### **Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю.).

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

**Решение принято большинством голосов.**

Приложения к протоколу:

1. Скорректированный План закупки ОАО «МРСК Волги» на 2014 год.
2. Методика снижения затрат на 30% относительно уровня цен 2012 года.
3. План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.
4. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года.
5. Информация по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2013 год.
6. Информация об исполнении поручения Совета директоров Общества от 15.08.2013 г. (протокол от 16.08.2013 г. № 5) по вопросу № 1: «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества».
7. Целевые значения КПЭ Генерального директора ОАО «ЧАК» на 2014 год.
8. Бизнес-план ОАО «ЧАК» на 2014 год.
9. Целевые значения КПЭ Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2014 год.
10. Бизнес-план ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2014 год.
11. Проект Договора на поставку информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
12. Проект Договора на поставку информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
13. Проект Договора о приобретении путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
14. Проект Договора о приобретении путевок в ОАО «Санаторий-профилакторий Солнечный» для пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
15. Проект Договора об оказании услуг по медицинскому обслуживанию работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в рамках доврачебной медицинской помощи (здравпункт) между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
16. Проект Договора о компенсации затрат между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС».
17. Проект Договора на предоставление услуг информационных инфраструктурных сервисов для корпоративных систем ОАО «МРСК Волги» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва