

**ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 28.02.2014 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 03.03.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

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

Не принимали участие в голосовании: Башинждагян А.А., Панкстыанов Ю.Н.

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 итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года.

2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года.

3. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2013 года.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарт осуществления ОАО «МРСК Волги» сделок с векселями третьих лиц.

5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.

6. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.

7. О поощрении членов Правления Общества.

8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 15.11.2013 г. по вопросу № 1 «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года» (протокол от 18.11.2013 г. № 12).

9. Об одобрении Соглашения о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ООО «АйТи Энерджи Сервис» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Соглашения о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «МРСК Волги» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора аренды между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Рамочных соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Рамочных соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. Об одобрении Рамочных соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение работ «под ключ» по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16. Об одобрении Рамочного соглашения по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочного соглашения (без фиксации цены), на выполнение подрядных работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года.

Принятое решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года согласно приложению № 1 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., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года.

Принятое решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2014 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	20 812	0
Февраль	20 812	0
Март	20 812	0

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2013 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Волги» за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров;

2. Не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении отчета Генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году.

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., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарт осуществления ОАО «МРСК Волги» сделок с векселями третьих лиц.

Принятое решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт осуществления ОАО «МРСК Волги» сделок с векселями третьих лиц 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., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.

Принятое решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 8 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., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.

Принятое решение:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Волги» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;

- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 7. О поощрении членов Правления Общества.

Принятое решение:

В соответствии с п. 5.2., 5.3. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» выплатить единовременную премию:

- Заместителю генерального директора – директору филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети» Фролову Сергею Петровичу, в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации в размере 1 (одного) должностного оклада.

- Заместителю генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Волги» Зарецкому Дмитрию Львовичу, в связи с объявлением Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации в размере 0,5 должностного оклада.

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., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 15.11.2013 г. по вопросу № 1 «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года» (протокол от 18.11.2013 г. № 12).

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 15.11.2013 г. по вопросу № 1 «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года» (протокол от 18.11.2013 г. № 12) в соответствии с приложением № 9 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., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9. Об одобрении Соглашения о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ООО «АйТи Энерджи Сервис» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Соглашение о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Соглашение) между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Принимающая сторона - ОАО «МРСК Волги»;

Передающая сторона – ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет Соглашения:

Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

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., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10. Об одобрении Соглашения о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «МРСК Волги» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Соглашение о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «МРСК Волги» (далее - Соглашение) между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Передающая сторона - ОАО «МРСК Волги»;

Принимающая сторона – ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет Соглашения:

Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «МРСК Волги».

Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных

обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

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., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 11. Об одобрении Соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну (далее - Соглашение) между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона - ОАО «МРСК Волги»;

Сторона – ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет Соглашения:

Организация взаимного доступа к информационным ресурсам договаривающихся сторон, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

Принятие Сторонами обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

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., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 12. Об одобрении Договора аренды между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС» устанавливается в твердой сумме в рублях. Величина месячной арендной платы с учетом НДС составляет 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС (18%) составляет 143 054 (сто сорок три тысячи пятьдесят четыре) рубля 23 копейки. Арендная плата по договору включает в себя все коммунальные платежи (холодное и горячее водоснабжение, канализацию, отопление, охрану, вывоз ТБО, обслуживание лифтов и электроэнергию, в т.ч. по гарантированной сети).

2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений (далее - Договор) между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Волги»;

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает во временное владение и пользование нежилые помещения, указанные в Приложение № 1 к Договору, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44 (далее по тексту вышеуказанные помещения именуются «Помещения», здание, в котором находятся помещения, - «Здание»). Общая арендуемая площадь «Помещений» составляет 824,4 кв.м.

Цена Договора:

Размер арендной платы за пользование и владение «Помещениями» по Договору устанавливается в твердой сумме в рублях, указанной в «Расчете арендной платы» (Приложение № 3 к Договору). Величина месячной арендной платы с учетом НДС составляет 937 800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС (18%) составляет 143 054 (сто сорок три тысячи пятьдесят четыре) рубля 23 копейки. Арендная плата по Договору включает в себя все коммунальные платежи (холодное и горячее водоснабжение, канализацию, отопление, охрану, вывоз ТБО, обслуживание лифтов и электроэнергию, в т.ч. по гарантированной сети).

Неполный месяц оплачивается пропорционально количеству дней аренды «Помещений».

Срок аренды:

Срок аренды «Помещений» устанавливается с «27» декабря 2013 г. по «29» мая 2015 г. включительно.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области и действует до окончания срока аренды, а в части расчетов до их полного завершения.

Стороны договорились распространить действие Договора на отношения, возникшие с 27 декабря 2013 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» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13. Об одобрении Рамочных соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение строительного-монтажных работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Рамочные соглашения по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение строительного-монтажных работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок (далее - Соглашения), между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (приложения №№ 14-17 к настоящему решению Совета директоров) являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашений:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Волги».

Предмет Соглашений:

Стороны выражают намерение в период с даты подписания Соглашений и до 31 декабря 2014 г. подготовить и совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении строительного-монтажных работ по объектам технологического присоединения в части простых и мелких закупок стоимостью до 500 000 руб. в том числе НДС 18%.

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п.2.1 Соглашений, приглашать Подрядчика, наряду с другими Победителями проводимых Конкурсов, к участию в проведении процедур закрытых запросов предложений на выполнение строительного-монтажных работ по объектам технологического присоединения в части простых и мелких закупок стоимостью до 500 000 руб. в том числе НДС 18%.

Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п.2.1 Соглашений, представлять в адрес Заказчика Предложения на выполнение работ по объектам технологического присоединения.

В случае непредставления Подрядчиком в адрес Заказчика Предложений, Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п.2.2 Соглашений.

Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате закрытого запроса предложений, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди его участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договора на выполнение работ по объектам технологического присоединения при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к документу, объявляющему о начале процедур.

Стороны согласны с тем, что заключаемые в результате закрытого запроса предложений Договоры будут заключены по форме, установленной в Приложениях №1 к Соглашениям или иной, указываемой Заказчиком при проведении соответствующего закрытого запроса предложений.

Срок действия Соглашений:

Соглашения вступают в силу с момента подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя 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., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14. Об одобрении Рамочных соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Принятое решение:

Одобрить Рамочные соглашения по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок (далее - Соглашения), между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (приложения №№ 18-21 к настоящему решению Совета директоров) являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашений:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;
Подрядчик – ОАО «Энергосервис Волги».

Предмет Соглашений:

Стороны выражают намерение в период с даты подписания Соглашений и до 31 декабря 2014г. подготовить и совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения в части простых и мелких закупок стоимостью до 500 000 руб. в том числе НДС 18%.

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п.2.1 Соглашений, приглашать Подрядчика, наряду с другими Победителями проводимых Конкурсов, к участию в проведении процедур закрытых запросов предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения в части простых и мелких закупок стоимостью до 500 000 руб. в том числе НДС 18%.

Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п.2.1 Соглашений, представлять в адрес Заказчика Предложения на выполнение работ по объектам технологического присоединения.

В случае непредставления Подрядчиком в адрес Заказчика Предложений, Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п.2.2 Соглашений.

Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате закрытого запроса предложений, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди его участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договора на выполнение работ по объектам технологического присоединения при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к документу, объявляющему о начале процедур.

Стороны согласны с тем, что заключаемые в результате закрытого запроса предложений Договоры будут заключены по форме, установленной в Приложениях №1 к Соглашениям или

иной, указываемой Заказчиком при проведении соответствующего закрытого запроса предложений.

Срок действия Соглашений:

Соглашения вступают в силу с момента подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя 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., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 15. Об одобрении Рамочных соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение работ «под ключ» по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Рамочные соглашения по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение работ «под ключ» по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок (далее - Соглашения), между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (приложения №№ 22-25 к настоящему решению Совета директоров) являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашений:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Волги».

Предмет Соглашений:

Стороны выражают намерение в период с даты подписания Соглашений и до 31 декабря 2014г. подготовить и совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в выполнении работ «под ключ» по объектам технологического присоединения в части простых и мелких закупок стоимостью до 500 000 руб. в том числе НДС 18%.

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п.2.1 Соглашений, приглашать Подрядчика, наряду с другими Победителями проводимых Конкурсов, к участию в проведении процедур закрытых запросов предложений на выполнение работ «под ключ» по объектам технологического присоединения в части простых и мелких закупок стоимостью до 500 000 руб. в том числе НДС 18%.

Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п.2.1 Соглашений, представлять в адрес Заказчика Предложения на выполнение работ по объектам технологического присоединения.

В случае непредставления Подрядчиком в адрес Заказчика Предложений, Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п.2.2 Соглашений.

Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате закрытого запроса предложений, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди его участников,

Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договора на выполнение работ по объектам технологического присоединения при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к документу, объявляющему о начале процедур.

Стороны согласны с тем, что заключаемые в результате закрытого запроса предложений Договоры будут заключены по форме, установленной в Приложениях №1 к Соглашениям или иной, указываемой Заказчиком при проведении соответствующего закрытого запроса предложений.

Срок действия Соглашений:

Соглашения вступают в силу с момента подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя 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., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 16. Об одобрении Рамочного соглашения по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочного соглашения (без фиксации цены), на выполнение подрядных работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Рамочное соглашение по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочного соглашения (без фиксации цены), на выполнение подрядных работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок (далее - Соглашение), между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (приложение № 26 к настоящему решению Совета директоров) являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Волги».

Предмет Соглашения:

Стороны выражают намерение в период с «1» января 2014 г. по «31» декабря 2014 г. при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов предложений, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах.

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 настоящего Соглашения, приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого конкурса заключено аналогичное рамочное соглашение, к участию в закупках подрядных работ, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос предложений. На каждый Объект проводится отдельная процедура закрытого запроса предложений.

Сроки проведения такой процедуры определяются заказчиком по каждому объекту.

Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 настоящего

Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком закрытых запросах предложений (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по закрытому запросу предложений), если он будет приглашен к данному запросу.

Цены, которые заявит подрядчик в закрытом запросе предложений, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе открытого конкурса (ценовое предложение на единицу объема работ).

В случае отказа Подрядчика от участия в закрытом запросе предложений, а также непредставления своего предложения либо превышения предельных расценок, Заказчик вправе не приглашать Подрядчика к участию в последующих закрытых запросах предложений, а также Заказчик освобождается от своего обязательства, установленного п. 2.2 настоящего Соглашения.

Заказчик имеет право не приглашать участника к участию в закрытом запросе предложений, если будет установлено, что участник перестал соответствовать требованиям к подрядной организации, изложенным в конкурсной документации по открытому конкурсу по выбору подрядчика на право заключения рамочного соглашения на выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. приобрел отрицательный опыт. Под отрицательным опытом понимается:

- а) наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
- б) несоблюдение сроков окончания работ и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
- в) иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;

Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате закрытого запроса предложений, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди остальных предложений, Заказчик подпишет с Подрядчиком договор на выполнение работ, являющихся предметом соответствующего закрытого запроса предложений (далее по тексту – Договор).

Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате закрытого запроса предложений Договор будет заключен по форме, установленной в Приложении №1 к Соглашению или иной, указываемой Заказчиком при проведении соответствующего закрытого запроса предложений.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 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., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.). |
| «Против» | - нет. |
| «Воздержался» | - нет. |

Решение принято единогласно.

Вопрос № 17. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее - Соглашение) между ОАО «МРСК Волги» и

ОАО «Кубаньэнерго» (приложение № 27 к настоящему решению Совета директоров) являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 - ОАО «МРСК Волги»;

Сторона 2 – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014 г. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на каждый последующий год.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных договорах с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.) Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение № 1 к Соглашению).

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 Варварин А.В., 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложения к протоколу:

1. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года.
2. Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Волги» за 4 квартал 2013 года.
3. Стандарт осуществления ОАО «МРСК Волги» сделок с векселями третьих лиц.

4. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.
5. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.
6. Бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.
7. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.
8. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.
9. Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 15.11.2013 г. по вопросу № 1 «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года» (протокол от 18.11.2013 г. № 12).
10. Проект Соглашения о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ООО «АйТи Энерджи Сервис» между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис».
11. Проект Соглашения о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «МРСК Волги») между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис».
12. Проект Соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну (далее - Соглашение) между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис».
13. Проект Договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «СО ЕЭС».
- 14-17. Проекты Рамочных Соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».
- 18-21. Проекты Рамочных Соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».
- 22-25. Проекты Рамочных Соглашений по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочных соглашений (без фиксации цены), на выполнение работ «под ключ» по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок, между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».
26. Проект Рамочного Соглашения по открытым конкурсам квалификационного отбора подрядчиков на право заключения рамочного соглашения (без фиксации цены), на выполнение подрядных работ по объектам технологического присоединения для дальнейшего проведения закрытых запросов предложений в части простых и мелких закупок между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».
27. Проект Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Кубаньэнерго».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва