

**ПРОТОКОЛ № 22  
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 08.04.2014 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 10.04.2014 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., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

Не принимала участие в голосовании: Башинджагян А.А.

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 Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Волги».
2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении Программы закупки за 2013 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.
4. О рассмотрении отчета о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии за 2013 год.
5. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).
9. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора аренды автотранспортных средств без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и Volkswagen Passat B7 между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора на перевозку персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Договора на перевозку грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Договора на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1 «а» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу г. Оренбург, ул. Юркина, 36 между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

18. Об одобрении Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору от 16.03.2009 г. № МР6/122-21-04/159 между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

## **Вопрос № 1. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Волги».**

### **Принятое решение:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета Директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «МРСК Волги» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества;

- определить структурное подразделение, ответственное за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 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., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении Программы закупки за 2013 год.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении Программы закупки за 2013 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять отчет об исполнении Программы закупки в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 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., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года в соответствии с приложением № 3-6 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 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., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии за 2013 год.**

### **Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых Обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Волги» объекты: пп.1.2.70 – 1.2.72., 1.7.12. – 1.7.21. в связи с их реализацией.

3. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Волги» в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «МРСК Волги» о ходе реализации непрофильных активов.

### **Результаты голосования:**

«За» - 10 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., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год.**

#### **Принятое решение:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

#### **Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**

#### **Принятое решение:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»:

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

2. 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 «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 7. 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 целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год 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., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями:

тыс. руб.

Показатели	2014 год
Выручка от реализации услуг	12 047
Себестоимость реализованных услуг	9 966
Валовая прибыль	2 081
Управленческие расходы	2 553
Прибыль от продаж	(472)
Прочие доходы	590
Прочие расходы	94
Прибыль до налогообложения	24
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	8
Чистая прибыль	16

3. Отметить несвоевременное вынесение на Совет директоров вопроса «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» на 2014 год».

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 8. 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 целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год в соответствии с приложением № 11 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., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

**Решение принято большинством голосов.**

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

Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год (приложение №12 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями:

тыс. руб.

Показатели	2014 год
Выручка от реализации услуг	18 832
Себестоимость реализованных услуг	9 210
Валовая прибыль	9 622
Управленческие расходы	8 240
Прибыль от продаж	1 382
Прочие доходы	0
Прочие расходы	1 084
Прибыль до налогообложения	298
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	28
Чистая прибыль	250

3. Отметить несвоевременное вынесение на Совет директоров вопроса «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год».

**Результаты голосования:**

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

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 9. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что цена Договора подряда не должна превышать 3 924 680 (Три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 598 680 (Пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»

Подрядчик – ОАО «ЧАК».

**Предмет Договора:**

Подрядчик за свой риск обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора. Работы выполняются из материалов Подрядчика и входят в Спецификацию.

**Цена Договора:**

Сумма Договора не должна превышать 3 924 680 (Три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 598 680 (Пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.02.2014 года.

*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., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 10. Об одобрении Договора аренды автотранспортных средств без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить цену Договора аренды автотранспортного средства без экипажа в размере 28 214 167 (двадцать восемь миллионов двести четырнадцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей 41 копейка, в том числе НДС в размере 4 303 856 (четыре миллиона триста три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 05 копеек.

2. Одобрить Договор аренды автотранспортного средства без экипажа между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Арендатор - ОАО «МРСК Волги»;

Арендодатель - ОАО «ЧАК».

**Предмет Договора:**

Арендодатель передает, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) автотранспортные средства согласно Приложению № 2 к Договору, по форме Приложения № 1 (форма акта сдачи-приемки автотранспортных средств), являющемуся неотъемлемой частью Договора, без предоставления услуг по управлению и по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (без экипажа). Автотранспортные средства, на момент заключения Договора, являются свободными от прав третьих лиц, не заложены, не арестованы и не являются предметом исков третьих лиц.

**Цена Договора:**

Сумма Договора составляет 28 214 167 (двадцать восемь миллионов двести четырнадцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей 41 копейка, в том числе НДС в размере 4 303 856 (четыре миллиона триста три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 05 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 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» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 11. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и Volkswagen Passat B7 между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что цена Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и Volkswagen Passat B7 не должна превышать 5 841 000 (пять миллионов восемьсот сорок одну тысячу) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 891 000 (восемьсот девяносто одну тысячу) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и Volkswagen Passat B7 между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (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»;

Исполнитель - ОАО «ЧАК».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации проведения технического осмотра, и технического обслуживания, ремонта с оформлением дефектной ведомости, наряд – заказа и акта выполненных работ, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, в количестве 3 (Три) шт., со следующими заводскими номерами: VIN: XU3GOA1S7Z000466, VIN: XU3GOA1S8Z001103, VIN: XU3GOA1S8Z001514, имеющие следующие гос. №№ В 321 ЕВ; В 322 ЕВ; В 325 ЕВ соответственно, и легковыми автомобилями марки VOLKSWAGEN PASSAT B7, в количестве 2 (Две) шт., цвета - черный и серебристый металлик, и MITSUBISHI PAJERO IV, цвет - черный металлик, со следующими заводскими номерами: VIN: WVWZZZ3CZCP020017, VIN: WVWZZZ3CZCP004819, VIN: JMBLYV98WBJ001706, имеющие следующие гос. №№ В 185 КТ; В 186 КТ; В 917 МЕ соответственно (именуемое в дальнейшем «автотранспортные средства»), а также представлять эти автотранспортные средства Заказчику для использования в технически исправном состоянии на условиях и в срок, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

**Цена Договора:**

Сумма Договора не должна превышать 5 841 000 (пять миллионов восемьсот сорок одну тысячу) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 891 000 (восемьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г.

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

**Результаты голосования:**

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

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 12. Об одобрении Договора на перевозку персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что цена Договора на перевозку персонала автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 8 847 457 (восемь миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки.

2. Одобрить Договор на перевозку персонала автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «ЧАК».

**Предмет Договора:**

Исполнитель предоставляет Заказчику, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, во временное владение и пользование за плату, а также оказывает Заказчику, своими силами услуги по управлению автотранспортными средствами и по их технической эксплуатации (с экипажем).

Перечень предоставляемых автотранспортных средств приведен в Приложении № 1 к Договору.

**Цена Договора:**

Сумма Договора не должна превышать 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 8 847 457 (восемь миллионов восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014.

*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., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 13. Об одобрении Договора на перевозку грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что цена Договора на перевозку грузов автотранспортом не должна превышать 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 601 694 (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

2. Одобрить Договор на перевозку грузов автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Отправитель - ОАО «МРСК Волги»;

Перевозчик - ОАО «ЧАК».

**Предмет Договора:**

Перевозчик обязуется по заявкам Отправителя доставить (перевезти) автомобильным транспортом вверенный ему Отправителем груз, в том числе негабаритные, тяжеловесные (НТГ) и опасные (ОГ) в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (Получателю), а Отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную Договором плату.

**Цена Договора:**

Сумма Договора не должна превышать 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 601 694 (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г.

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

**Результаты голосования:**

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

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 14. Об одобрении Договора на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что цена Договора на оказание услуг специальной техникой не должна превышать 10 739 990 (десять миллионов семьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 638 303 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч триста три) рубля 56 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг специальной техникой между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «ЧАК».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с помощью своих автотранспортных средств (подвижных механизмов) специального назначения (автокраны, автовышки, экскаваторы, пр.) а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты следующих работ:

- погрузо-разгрузочные;
- земляные работы;
- работы на высоте (автовышками, автокранами).

**Цена Договора:**

Сумма Договора не должна превышать 10 739 990 (десять миллионов семьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 638 303 (один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч триста три) рубля 56 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г.

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

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 15. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1 «а» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить цену Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1 «а» в размере 389 982,60 (Триста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1 «а» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предрейсовому (в уставленных случаях - послерейсовому) медицинскому осмотру водителей производственного отделения «Оренбургские городские электрические сети» (в кабинете предрейсового осмотра, расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1а, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

**Цена Договора:**

Сумма Договора составляет 389 982,60 (Триста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). Сумма Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости проведения 1 (одного) предрейсового медицинского осмотра 1 (одного) человека что составляет 19 рублей 95 коп. НДС не предусмотрен (приложение № 1 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 01.01.2014 г.

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

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 16. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу г. Оренбург, ул. Юркина, 36 между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить цену Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36 в размере 389 982,60 руб. (Триста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36 между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предрейсовому (в уставленных случаях - послерейсовому) медицинскому осмотру водителей производственного отделения «Оренбургские городские электрические сети» в кабинете предрейсового осмотра, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

**Цена Договора:**

Сумма Договора составляет 389 982,60 (Триста восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ). Сумма Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости проведения 1 (одного) предрейсового медицинского осмотра 1 (одного) человека что составляет 19 рублей 95 коп. НДС не предусмотрен (приложение № 1 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 01.01.2014 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» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 17. Об одобрении Договора о приобретении путевок на базу отдыха 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 на базу отдыха для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в размере 767 790,00 рублей (Семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.

2. Одобрить Договор о приобретении путевок на базу отдыха для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется организовать отдых для работников Заказчика на базе отдыха «Энергетик» по адресу г. Оренбург, база отдыха «Энергетик», а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить обусловленную Договором цену.

Исполнитель организует заезды при наличии заявок от Заказчика на количество путевок не менее 40 (сорока).

Услуги оформляются путевками, являющимися бланками строгой отчетности.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 767 790,00 рублей (Семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2014 г., в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.03.2014 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» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 18. Об одобрении Договора на оказание услуг по приобретению детских 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 что цена Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» не должна превышать 1 091 990,00 (Один миллион девяносто одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

#### **Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по организации оздоровления и отдыха детей работников Заказчика в детском оздоровительном лагере «Энергетик» в период летних школьных каникул. Услуги предоставляются на базе ДОЛ «Энергетик», расположенной по адресу: г. Оренбург, урочище «Дубки».

#### **Цена Договора:**

Цена Договора не должна превышать 1 091 990,00 (Один миллион девяносто одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.

#### **Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с 01.06.2014 года.

#### **Условия подписания Договора:**

Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» победителем по результатам открытого запроса предложений по лоту: «Оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго».

*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., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 19. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции 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 на оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в размере

251 380,99 рублей (Двести пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей 99 копеек, в т. ч. НДС 18% 38 346,25 рублей.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги по проведению психофизиологической оценки и коррекции 203 работников (двести три человека) Заказчика.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 251 380,99 рублей (Двести пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей 99 копеек, в т. ч. НДС 18% 38 346,25 рублей.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества 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., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 20. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору от 16.03.2009 г. № МР6/122-21-04/159 между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение к договору от 16.03.2009г. № МР6/122-21-04/159 между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики» (приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение), на следующих условиях:

**Стороны Соглашения:**

Сторона 1 - ОАО «МРСК Волги»;

Сторона 2 - ОАО «МУС Энергетики».

**Предмет Соглашения:**

1. Предметом Соглашения является внесение изменений в Договор от 16.03.2009 г. № МР6/122-21-04/159 (далее - Договор) в соответствии с п. 6.1. Договора.

2. В связи с проведенной оценкой рыночной стоимости ставки платы за пользование имуществом ОАО «МРСК Волги» и получением Отчета независимой оценочной организации ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» №МФ-1682/3 от 25.11.2013г. и в соответствии с п. 2.2.2 Договора Стороны пришли к соглашению:

2.1. Изменить п. 3.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

«3.1. Размер ежемесячной платы за предоставление возможности размещения на объектах Стороны-1 оборудования Стороны-2, начиная с 01.03.2014г., составляет 84 444 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18 % -

12 881 (Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 42 копейки, в соответствии с расчетом, указанным в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Размер платы установлен на основании Отчета независимой оценочной организации ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» МФ-1682/3 от 25.11.2013г. (Приложение № 4), являющегося неотъемлемой частью Договора.

3. Приложение № 3 к Договору «Расчет размера платы за размещение оборудования на объектах» изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.

4. Утвердить Приложение № 4 к Договору «Копия отчета независимого оценщика» в редакции Приложения № 2 к Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.

5. Остальные условия Договора, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2014г.

7. Соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, являющихся неотъемлемой частью Договора, по одному для каждой из Сторон.

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

#### **Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

Приложения к протоколу:

1. Антикоррупционная политика ОАО «МРСК Волги».
2. Отчет об исполнении Программы закупки за 2013 год.
- 3-6. Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.
7. Отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых Обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2013 год.
8. Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год.
9. Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год.
10. Бизнес-план ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год.
11. Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год.
12. Бизнес-план ОАО «Энергосервис Волги» на 2014 год.
13. Проект Договора подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК».
14. Проект договора аренды автотранспортного средства без экипажа между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК».

15. Проект Договора на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и Volkswagen Passat B7 между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК».

16. Проект Договора на перевозку персонала автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК».

17. Проект Договора на перевозку грузов автотранспортом между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК».

18. Проект Договора на оказание услуг специальной техникой между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК».

19. Проект Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1 «а» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

20. Проект Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» по адресу: г. Оренбург, ул. Юркина, 36 между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

21. Проект Договора о приобретении путевок на базу отдыха для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

22. Проект Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

23. Проект Договора на оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

24. Проект Дополнительного соглашения к Договору от 16.03.2009г. № МР6/122-21-04/159 между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва