

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	17 часов 00 минут 25.04.2014 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	28.04.2014 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., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

Не принимали участие в голосовании: Башинджагян А.А., Ожегина Н.К.

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 скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и прогноз до 2019 г.**
- 2. Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Волги» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.**
- 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.**
- 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100%).**
- 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).**
- 8. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей мастерских участков для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Вопрос № 1. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и прогноз до 2019 г.**

**Принятое решение:**

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и прогноз до 2019 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Волги» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить Комплексную программу ОАО «МРСК Волги» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014–2017 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» обеспечить контроль выполнения Комплексной программы, утвержденной настоящим решением Совета директоров Общества.

3. Считать утратившей силу Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Волги» на 2012-2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 21.12.2012 г. (протокол от 25.12.2012 г. № 9).

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Установить объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в размере 101 720 тыс. руб.

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<b>Чистая прибыль отчетного периода:</b>	<b>180</b>
Распределить на: Резервный фонд	9
Дивиденды	45
Погашение убытков прошлых лет	126
Прибыль на развитие	0

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,1058 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 г.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<b>Чистая прибыль отчетного периода:</b>	<b>180</b>
Распределить на: Резервный фонд	9
Дивиденды	45
Погашение убытков прошлых лет	126
Прибыль на развитие	0

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,1058 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 г.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 4 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., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2013 года и 2013 год (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями:

*тыс. руб.*

Показатели	2013 год		Абсолютные отклонения
	план	факт	
Выручка от реализации	69 854	74 052	4 198
Себестоимость	57 398	61 795	4 397

Валовая прибыль	12 455	12 257	-198
Коммерческие расходы	1 005	1 018	13
Управленческие расходы	9 493	9 338	-155
Прибыль от продаж	1 957	1 901	-56
Прочие доходы, всего	166	466	300
Прочие расходы, всего	1 573	1 531	-42
Прибыль до налогообложения	551	836	285
Налог на прибыль и иные платежи	392	656	264
Чистая прибыль (убыток)	158	180	22

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

6. 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 приобретению путевок для детей работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 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., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
<b>Чистая прибыль отчетного периода:</b>	<b>794</b>
Распределить на: Резервный фонд	40
Дивиденды	199
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	555

**Результаты голосования:**

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

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

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

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЧАК» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 2,19 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 г.

#### **Результаты голосования:**

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

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

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<b>Чистая прибыль отчетного периода:</b>	<b>794</b>
Распределить на: Резервный фонд	40
Дивиденды	199
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	555

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 2,19 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 г.

#### **Результаты голосования:**

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

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

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год (приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями:

*тыс. руб.*

Показатели	2013 год		Абсолютные отклонения
	план	факт	
Выручка от реализации	179 388	165 163	-14 225
Себестоимость	156 968	140 839	-16 129
Валовая прибыль	22 419	24 325	1 906
Управленческие расходы	21 473	20 388	-1 085
Прибыль от продаж	946	3 936	2 990
Прочие доходы, всего	752	6 302	5 550
Прочие расходы, всего	1 309	8 826	7 517
Прибыль до налогообложения	388	1 412	1 024
Налог на прибыль и иные платежи	228	618	390
Чистая прибыль	160	794	634

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

6. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК»:

1. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

заинтересованность.

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

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

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

**Результаты голосования:**

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

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100%).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<b>Чистая прибыль отчетного периода:</b>	<b>138</b>
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	35
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	103

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энергосервис Волги» принять следующее решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,035 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2014 г.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<b>Чистая прибыль отчетного периода:</b>	<b>138</b>
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	35
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	103

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,035 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2014 г.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором ОАО «Энергосервис Волги» Винокурова Игоря Владимировича на новый срок до 26 октября 2014 включительно.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора

ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

6. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2013 года и 2013 год (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями:

*тыс. руб.*

Показатели	2013 год		Абсолютные отклонения
	план	факт	
Выручка от реализации	17 664	17 046	-618
Себестоимость	9 673	13 886	4 213
Валовая прибыль	7 990	3 160	-4 830
Управленческие расходы	7 617	5 985	-1 632
Прибыль от продаж	373	- 2 825	-2 452
Прочие доходы, всего	0	3 121	-3 121
Прочие расходы, всего	95	89	-6
Прибыль до налогообложения	278	207	-71
Налог на прибыль и иные платежи	125	69	-56
Чистая прибыль	153	138	-15

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<b>Чистая прибыль отчетного периода:</b>	<b>55</b>
Распределить на: Резервный фонд	3
Дивиденды	14
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	38

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0013 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2014 г.

#### **Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 8. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей мастерских участков для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **Принятое решение:**

1. Определить стоимость услуг по Договору на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей мастерских участков для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 89 999 (Восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 70 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 мастерских участков для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 10 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 мастерских участков производственного отделения «Оренбургские городские электрические сети» по адресу: п. Чебеньки ул. Школьная 1, п. Караванный ул. Степная 2 б, ст. Каргала ул. Энергетиков 1а, п. Дедуровка ул. Рабочая 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

#### **Цена Договора:**

Стоимость услуг по Договору составляет 89 999 (Восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 70 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, которая составляет 35 рублей 70 копеек. 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

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

**Решение принято большинством голосов.**

Приложения к протоколу:

1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и прогноз до 2019 года.

2. Комплексная программа ОАО «МРСК Волги» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014–2017 гг.

3. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

4. Итоги выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

5. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

6. Итоги выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

7. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

8. Итоги выполнения целевых значений КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

9. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

10. Проект Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей мастерских участков для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва