

**ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 30.05.2014 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 02.06.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

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

Не принимал участие в голосовании: Ремес С.Ю.

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. О сокращении административных и управленческих расходов.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).
4. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Сибири» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Янтарьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Томская распределительная компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении Договора на предоставление доступа к сети связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении Договора об оказании услуг телефонной связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении Договора на предоставление доступа к сети связи между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении Договора об оказании услуг телефонной связи по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, 64 Б, подстанция «Бузулукская» между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении Договора об оказании услуг телефонной связи по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 108 между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении Договора на оказание услуг электросвязи между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении Договора на предоставление доступа к сети связи между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об одобрении Договора на предоставление доступа к сети связи между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении Договора об оказании информационно-вычислительных услуг между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1. О сокращении административных и управленческих расходов.

Принятое решение:

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;
- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;
- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;
- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 г. административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «МРСК Волги» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:

№№	ФИО	Должность
1.	Винокуров Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Волги»
2.	Кулиев Вячеслав Игоревич	заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги»
3.	Пучкова Ирина Юрьевна	заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»
4.	Реброва Наталия Леонидовна	заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги»
5.	Софинский Алексей Валерианович	заместитель главного инженера ОАО «МРСК Волги»
6.	Букланов Максим Владимирович	главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»
7.	Насыров Сергей Юрьевич	Главный эксперт Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Волги» в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Галицкий Вадим Викторович	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности «МРСК Волги»
2.	Агафонова Анна Юрьевна	Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»
3.	Фролова Надежда Михайловна	Ведущий специалист отдела внутреннего аудита и управления рисками Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Волги»

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Башинджага А.А.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Северо-Запада» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 5. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 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.

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.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Гурьянов Д.Л., 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» - 6 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Башинджаган А.А., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Сибири» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Сибири» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Сибири» (приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Сибири»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 7. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Урала» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Урала» (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Центра и Приволжья»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 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.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Прохоров Е.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. (Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 9. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных

сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Центра» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра» (приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Центра»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МРСК Юга» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Юга» (приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Юга»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 11. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей

0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Тюменьэнерго» (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Тюменьэнерго»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 12. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% -

366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Кубаньэнерго» (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 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.

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., Башинджагян А.А., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 13. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Ленэнерго» составляет

2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Ленэнерго» (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Ленэнерго»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения 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.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Прохоров Е.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. (Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 14. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Янтарьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей

0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Янтарьэнерго» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Янтарьэнерго» (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Янтарьэнерго»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения 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.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Прохоров Е.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.

В голосовании по данному вопросу не принимала участие член Совета директоров Общества Башинджаган А.А., которая 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» - 6 чел. (Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 15. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МОЭСК» как сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «МОЭСК» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МОЭСК» (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МОЭСК»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 16. Об одобрении Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Томская распределительная компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «ТРК» составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2. Одобрить Договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ТРК» (приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «ТРК»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рубль (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 17. Об одобрении Договора на предоставление доступа к сети связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору на предоставление доступа к сети связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС»

составляет 17 932 (семнадцать тысяч девятьсот тридцать два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% - 2 735 (две тысячи семьсот тридцать пять) рублей 47 копеек.

2. Одобрить Договор на предоставление доступа к сети связи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Оператор связи – ОАО «МРСК Волги» (производственное отделение «Информэнергосвязь» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»);

Абонент – ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС).

Предмет Договора:

Оператор связи обязуется предоставить Абоненту доступ к сети связи, функционирующей на территории муниципального образования Оренбургской области «город Оренбург», и оказывать ему услуги связи и иные услуги (далее – «услуги связи»), а Абонент обязуется оплачивать оказываемые услуги связи.

Оказываемые Абоненту услуги связи, их наименование, количество и размер абонентской платы, а также иные необходимые сведения, указаны в приложении № 1 к Договору.

Перечень выделенных Абоненту абонентских номеров, предоставление Абоненту возможности доступа к услугам внутрizonовой, междугородной и международной телефонной связи и иным, технологически неразрывно связанным с ними услугам связи, а также иные необходимые сведения указаны в приложении № 2 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору составляет 17 932 (семнадцать тысяч девятьсот тридцать два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% - 2 735 (две тысячи семьсот тридцать пять) рублей 47 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.04.2014 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 18. Об одобрении Договора об оказании услуг телефонной связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору об оказании услуг телефонной связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 1 146 (одна тысяча сто сорок шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 174 (сто семьдесят четыре) рубля 81 копейка в месяц.

2. Одобрить Договор об оказании услуг телефонной связи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «МРСК Волги» (Производственное отделение «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго»);

Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС).

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к телефонной сети и возможность пользования телефонной связью, а также оказывать следующие услуги телефонной связи:

- Автоматическое местное соединение.
- Право выхода на межгород.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 1 146 (одна тысяча сто сорок шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 174 (сто семьдесят четыре) рубля 81 копейка в месяц.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.04.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2014 г. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014 г. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит в письменной форме о расторжении Договора, то настоящий договор считается пролонгированным на следующий календарный год.

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

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 19. Об одобрении Договора на предоставление доступа к сети связи между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору на предоставление доступа к сети связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики» составляет 3 467 (три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18% - 528 (пятьсот двадцать восемь) рублей 87 копеек.

2. Одобрить Договор на предоставление доступа к сети связи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики» (приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Оператор связи – ОАО «МРСК Волги» (производственное отделение «Информэнерго» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»);

Абонент – ОАО «МУС Энергетики» (Уральский филиал ОАО «МУС Энергетики»).

Предмет Договора:

Оператор связи обязуется предоставить Абоненту доступ к сети связи, функционирующей на территории муниципального образования Оренбургской области «город Оренбург», и оказывать ему услуги связи и иные услуги (далее – «услуги связи»), а Абонент обязуется оплачивать оказываемые услуги связи.

Оказываемые Абоненту услуги связи, их наименование, количество и размер абонентской платы, а также иные необходимые сведения, указаны в приложении № 1 к Договору.

Перечень выделенных Абоненту абонентских номеров, предоставление Абоненту возможности доступа к услугам внутрizonовой, междугородной и международной телефонной связи и иным, технологически неразрывно связанным с ними услугам связи, а также иные необходимые сведения указаны в приложении № 2 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору составляет 3 467 (три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18% - 528 (пятьсот двадцать восемь) рублей 87 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.04.2014 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 20. Об одобрении Договора об оказании услуг телефонной связи по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, 64 Б, подстанция «Бузулукская» между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору об оказании услуг телефонной связи по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, 64 Б, подстанция «Бузулукская» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики» составляет 573 (пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 87 (восемьдесят семь) рублей 41 копейка в месяц.

2. Одобрить Договор об оказании услуг телефонной связи по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, 64 Б, подстанция «Бузулукская» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики» (приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «МРСК Волги» (Производственное отделение «Северные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго»);

Заказчик – ОАО «МУС Энергетики» (Уральский филиал ОАО «МУС Энергетики»).

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к телефонной сети и возможность пользования телефонной связью.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 573 (пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 87 (восемьдесят семь) рублей 39 копеек в месяц.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.04.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2014 г. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014 г. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит в письменной форме о расторжении Договора, то настоящий договор считается пролонгированным на следующий календарный год.

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

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 21. Об одобрении Договора об оказании услуг телефонной связи по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 108 между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору об оказании услуг телефонной связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики» составляет 743 (Семьсот сорок три) рубля 34 копейки в том числе НДС 18% - 113 (Сто тринадцать) рублей 39 копеек в месяц.

2. Одобрить Договор об оказании услуг телефонной связи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики» (приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «МРСК Волги» (Производственное отделение «Северные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго»);

Заказчик – ОАО «МУС Энергетики» (Уральский филиал ОАО «МУС Энергетики»).

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к телефонной сети и возможность пользования телефонной связью.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 743 (Семьсот сорок три) рубля 33 копейки в том числе НДС 18% - 113 (Сто тринадцать) рублей 39 копеек в месяц.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.04.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2014 г. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014 г. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит в письменной форме о расторжении Договора, то настоящий договор считается пролонгированным на следующий календарный год.

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

Результаты голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 22. Об одобрении Договора на оказание услуг электросвязи между Обществом и ОАО «МУС Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг электросвязи составляет 356 (триста пятьдесят шесть) рублей 43 копейки, в том числе НДС 18% - 54 (пятьдесят четыре) рубля 37 копеек в месяц.

2. Одобрить Договор на оказание услуг электросвязи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики» (приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «МРСК Волги» (Производственное отделение «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго»);

Заказчик – ОАО «МУС Энергетики» (Уральский филиал ОАО «МУС Энергетики»).

Предмет Договора:

В соответствии с условиями Договора Исполнитель предоставляет Заказчику на основании его письменного заявления и при наличии технической возможности следующие услуги электросвязи (далее - услуги связи), а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги связи:

- доступ к телефонной сети;
- местная телефонная связь.

Цена Договора:

Стоимость услуг по настоящему договору составляет 356 (триста пятьдесят шесть) рублей 43 копейки за один календарный месяц, в том числе НДС 18% - 54 (пятьдесят четыре) рубля 37 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.04.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2014 г. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014 г. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит в письменной форме о расторжении Договора, то настоящий договор считается пролонгированным на следующий календарный год.

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

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 23. Об одобрении Договора на предоставление доступа к сети связи между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по Договору на предоставление доступа к сети связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС» не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору определяется в соответствии с калькуляцией (приложение № 1 к договору).

2. Одобрить Договор на предоставление доступа к сети связи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС» (приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Оператор связи – ОАО «МРСК Волги» (производственное отделение «Информэнергосвязь» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»);

Абонент – ОАО «СО ЕЭС» (Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Оренбургской области»).

Предмет Договора:

Оператор связи обязуется предоставить Абоненту доступ к сети связи, функционирующей на территории муниципального образования Оренбургской области «город Оренбург», и оказывать ему услуги связи и иные услуги (далее – «услуги связи»), а Абонент обязуется оплачивать оказываемые услуги связи.

Оказываемые Абоненту услуги связи, их наименование, количество и размер абонентской платы, а также иные необходимые сведения, указаны в приложении № 1 к Договору.

Перечень выделенных Абоненту абонентских номеров, предоставление Абоненту возможности доступа к услугам внутрizonовой, междугородной и международной телефонной связи и иным, технологически неразрывно связанным с ними услугам связи, а также иные необходимые сведения указаны в приложении № 2 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору определяется в соответствии с калькуляцией (приложение № 1 к договору).

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.04.2014 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 24. Об одобрении Договора на предоставление доступа к сети связи между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору на предоставление доступа к сети связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 17 061 (семнадцать тысяч шестьдесят один) рубль 34 копейки, в том числе НДС 18% - 2 602 (две тысячи шестьсот два) рубля 58 копеек.

2. Одобрить Договор на предоставление доступа к сети связи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Оператор связи – ОАО «МРСК Волги» (производственное отделение «Информэнергосвязь» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»);

Абонент – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Предмет Договора:

Оператор связи обязуется предоставить Абоненту доступ к сети связи, функционирующей на территории муниципального образования Оренбургской области «город Оренбург», и оказывать ему услуги связи и иные услуги (далее – «услуги связи»), а Абонент обязуется оплачивать оказываемые услуги связи.

Оказываемые Абоненту услуги связи, их наименование, количество и размер абонентской платы, а также иные необходимые сведения, указаны в приложении № 1 к Договору.

Перечень выделенных Абоненту абонентских номеров, предоставление Абоненту возможности доступа к услугам внутрizonовой, междугородной и международной телефонной связи и иным, технологически неразрывно связанным с ними услугам связи, а также иные необходимые сведения указаны в приложении № 2 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору составляет 17 061 (семнадцать тысяч шестьдесят один) рубль 34 копейки, в том числе НДС 18% - 2 602 (две тысячи шестьсот два) рубля 58 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.04.2014 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 25. Об одобрении Договора об оказании информационно-вычислительных услуг между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору об оказании информационно-вычислительных услуг между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 21 573 (двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% - 3 290 (три тысячи двести девяносто) рублей 31 копейка.

2. Одобрить Договор об оказании информационно-вычислительных услуг (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «МРСК Волги» (производственное отделение «Информэнергосвязь» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»);

Заказчик – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется их оплачивать.

Перечень оказываемых Заказчику услуг, их стоимость (тарифы), а также иные, относящиеся к оказываемым услугам сведения, указаны в приложении № 1 к договору. Услуги, предусмотренные Договором, оказываются Исполнителем на территории муниципального образования Оренбургской области «город Оренбург» по рабочим дням исходя из пятидневной рабочей недели (выходные дни: суббота и воскресенье) с 08:15 до 16:45 часов (перерыв в течение рабочего дня с 13:00 до 14:00 часов).

Цена Договора:

Стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору составляет 21 573 (двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% - 3 290 (три тысячи двести девяносто) рублей 31 копейка.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.04.2014 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014 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., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

Решение принято большинством голосов.

Приложения к протоколу:

1. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года.
2. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Северо-Запада».
3. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Северного Кавказа».
4. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Сибири».
5. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Урала».
6. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
7. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра».
8. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Юга».
9. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Тюменьэнерго».
10. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Кубаньэнерго».
11. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Ленэнерго».
12. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Янтарьэнерго».
13. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МОЭСК».
14. Проект Договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ ДЗО ОАО «Россети» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ТРК».
15. Проект Договора на предоставление доступа к сети связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС».
16. Проект Договора об оказании услуг телефонной связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС».
17. Проект Договора на предоставление доступа к сети связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики».

18. Проект Договора об оказании услуг телефонной связи по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, 64 Б, подстанция «Бузулукская» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики».

19. Проект Договора об оказании услуг телефонной связи по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 108 между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики».

20. Проект Договора на оказание услуг электросвязи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МУС Энергетики».

21. Проект Договора на предоставление доступа к сети связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС».

22. Проект Договора на предоставление доступа к сети связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

23. Проект Договора об оказании информационно-вычислительных услуг между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва