

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 09.02.2015 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 11.02.2015 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыанов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Не принимали участие в голосовании: Лисавин А.В., Мамин В.В.

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 скорректированного Перечня проектов ОАО «МРСК Волги» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

2. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Волги».

3. Об отмене действия Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги».

4. Об изменении состава Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии) Общества.

5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года.

7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании услуги по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору об оказании услуги по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

12. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

15. Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. 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 между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

20. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 № 12) по вопросу № 7 «Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

21. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Волги».

Вопрос № 1. Об утверждении скорректированного Перечня проектов ОАО «МРСК Волги» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Принятое решение:

1. Утвердить скорректированный Перечень проектов ОАО «МРСК Волги» в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденных решением Совета директоров Общества от 16.12.2013 (протокол от 19.12.2013 № 14).

3. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для всех филиалов ОАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об отмене действия Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об изменении состава Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии) Общества.

Принятое решение:

1. Исключить из состава Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии) Общества:

	Ф.И.О.	Должность	Статус участника комиссии
	Аксенов	Главный специалист по закупочной	Член Центральной

1.	Илья Олегович	деятельности ОАО «Холдинг МРСК»	конкурсной комиссии
----	---------------	---------------------------------	---------------------

2. Включить в состав Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии) Общества:

	Ф.И.О.	Должность	Статус участника комиссии
1.	Баженов Станислав Александрович	Главный эксперт Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»	Член Центральной конкурсной комиссии
2.	Кузнецов Сергей Анатольевич	Начальник Департамента антикоррупционных и комплаенс процедур ОАО «МРСК Волги»	Член Центральной конкурсной комиссии

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Исаева Валерия Ивановича.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Андропова Дмитрия Михайловича - заместителя начальника Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года.

Принятое решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании услуги по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80326 от 01.04.2008 г. (приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Пользователь – ОАО «МРСК Волги»;
Оператор – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

В связи с изменением количества оборудования СДТУ ОАО «МРСК Волги», размещенного на узлах связи ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги стороны договорились о внесении в Договор об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80326 от 01.04.2008 г. (далее – Договор) следующих изменений и дополнений:

1. С 01.07.2014 года считать:

1.1. Утратившим силу Приложение № 2 «Перечень оборудования Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС», размещенного на узлах связи Оператора» к Договору;

1.2. Вступившим в силу Приложение № 2.1 «Перечень оборудования Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС», размещенного на узлах связи Оператора» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору;

2. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2.1) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.1.), составляет 43 046 рублей 49 копеек (сорок три тысячи сорок шесть рублей 49 копеек), включая НДС, который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 01.07.2014 г.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору об оказании услуги по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80327 от 01.04.2008 г. (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Пользователь – ОАО «МРСК Волги»;
Оператор – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

В связи с изменением состава оборудования СДТУ ОАО «МРСК Волги», размещенного на узлах связи ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги стороны договорились о внесении в Договор об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80327 от 01.04.2008 г. (далее – Договор) следующих изменений и дополнений:

1. С 01.08.2014 года считать:

1.1. Утратившим силу Приложение № 2.2 «Перечень оборудования Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС», размещенных на узлах связи Оператора» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору;

1.2. Вступившим в силу Приложение № 2.3 «Перечень оборудования Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС», размещенных на узлах связи Оператора» (по тексту дополнительного соглашения № 5) к Договору.

2. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2.3) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2.), составляет 32 284 рубля 87 копеек (тридцать две тысячи двести восемьдесят четыре рубля 87 копеек), в том числе НДС (18%) - 4 924 рубля 81 копейка (четыре тысячи девятьсот двадцать четыре рубля 81 копейка), который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 01.08.2014 г.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9. Об одобрении Договора об оказании услуг по медицинскому обслуживанию работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в рамках доврачебной медицинской помощи (здравпункт) между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора об оказании услуг по медицинскому обслуживанию работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в рамках доврачебной медицинской помощи (здравпункт) в размере 1 497 808,00 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч восемьсот восемь рублей 00 коп.). Данный вид услуг НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ.

2. Одобрить Договор об оказании услуг по медицинскому обслуживанию работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в рамках доврачебной медицинской помощи (здравпункт) между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 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 предоставить, а Заказчик оплатить медицинские (лечебно-профилактические) услуги оказываемые персоналу Заказчика (для ПО «ЦЭС», «ОГЭС», «ИЭС», аппарат управления) в рамках доврачебной медицинской помощи.

Перечень медицинских услуг и их стоимость на одного человека в год определены в Приложении № 1 к Договору. При изменении перечня услуг, оказываемых на здравпунктах, сумма Договора, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, не изменяется.

Медицинские (лечебно - профилактические) услуги оказываются здравпунктами, расположенными по адресам: г. Оренбург, ул. Аксакова, 3; г. Оренбург, ул. Манежная, 9-9а; г. Оренбург, ул. Юркина, 36.

Цена Договора:

Сумма Договора составляет 1 497 808,00 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч восемьсот восемь рублей 00 коп.). (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 Налогового кодекса РФ).

Срок оказания услуг:

- начало оказания услуг: 12.01.2015;

- окончание оказания услуг: 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2015 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 12.01.2015 г.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10. Об одобрении Договора о приобретении путевок на базу отдыха для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и

ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора о приобретении путевок на базу отдыха для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в размере 766 339,92 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч триста тридцать девять рублей 92 коп.), НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.

2. Одобрить Договор о приобретении путевок на базу отдыха для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется организовать для работников Заказчика отдых на базе отдыха, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить обусловленную договором цену.

Отдых организуется на базе отдыха, расположенной по адресу: г. Оренбург, база отдыха «Энергетик».

Цена Договора:

Сумма Договора составляет 766 339,92 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч триста тридцать девять рублей 92 коп.). НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 ч. 2 Налогового Кодекса РФ.

Срок оказания услуг:

- Начало оказания услуг: 20.02.2015.

- Окончание оказания услуг: 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2015. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 20.02.2015.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11. Об одобрении Договора о приобретении путевок в санаторий-профилакторий г. Оренбурга для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора о приобретении путевок в санаторий-профилакторий г. Оренбурга для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в размере 9 838 951,50 (Девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 50 коп.), НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.

2. Одобрить Договор о приобретении путевок в санаторий-профилакторий г. Оренбурга для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по организации оздоровления и отдыха работников Заказчика. Услуги предоставляются на базе санатория-профилактория, расположенного по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58. Услуги оформляются путевками, являющимися бланками строгой отчетности. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает и принимает путевки в санаторий-профилакторий, оформленные на количество дней, определяемых согласно заявке Заказчика.

Цена Договора:

Сумма Договора составляет 9 838 951,50 (Девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 50 коп.), НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ.

Срок оказания услуг:

- Начало оказания услуг: 12.01.2015.

- Окончание оказания услуг: 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2015. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 12.01.2015.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 12. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг специальной техникой от 14.07.2014 № 1320-001517 (от 09.07.2014 № 16-04 /4121) между Обществом и ОАО «ЧАК» (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель – ОАО «ЧАК».

Предмет Дополнительного соглашения:

В связи с выполнением пп. 4.1.1. заключенного Договора на оказание услуг специальной техникой от 14.07.2014 №1320-001517 (от 09.07.2014 № 16-04/4121) (далее – Договор), а именно

оказание услуг связанных с ликвидацией последствий ЧС, стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

Размер платы за выполненные Исполнителем работы за весь период пользования автотранспортными средствами увеличить на 842 904 (восемьсот сорок две тысячи девятьсот четыре) рубля 44 копейки, и в связи с этим подпункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:

«п.п. 2.2. Размер платы за выполненные Исполнителем работы (п. 1.1. Договора), за весь период пользования автотранспортными средствами (п. 1.4. Договора) не должен превышать 11 582 894 (одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 44 копейки, в том числе НДС в размере 1 766 882 (один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 20 копеек».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 17.10.2014 г. и действует в течение срока действия Договора.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом от 14.07.2014 г. № 1320-001518 (от 09.07.2014 г. № 16-04/4123) между Обществом и ОАО «ЧАК» (приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Отправитель – ОАО «МРСК Волги»;
Перевозчик – ОАО «ЧАК».

Предмет Дополнительного соглашения:

В связи с выполнением пп. 3.1.1. заключенного Договора на оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом от 14.07.2014г. №1320-001518 (от 09.07.2014г. № 16-04/4123) (далее – Договор), а именно оказание услуг связанных с ликвидацией последствий ЧС, стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение Перевозчиком работы и услуг, связанных с перевозкой грузов, за весь период пользования автотранспортными средствами увеличить на 576 434 (пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 48 копеек, и в связи с этим под пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«п.п. 4.2. Размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение Перевозчиком работы и услуг, связанных с перевозкой грузов, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 11 076 434 (одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать четыре) руб. 48 коп., в том числе НДС в размере 1 689 625 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 60 копеек».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 17.10.2014 г. и действует в течение срока действия Договора.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Принятое решение:

1. Определить, что размер платы за выполненные работы по договору на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК», за весь перечень предоставляемых автотранспортных средств за час отработанного времени составляет 66 851 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 48 копеек, в том числе НДС в размере 10 197 (десять тысяч сто девяносто семь) рублей 68 копеек.

Размер платы за выполненные Исполнителем работы, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «ЧАК».

Предмет Договора:

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

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

Цена Договора:

Размер платы за выполненные Исполнителем работы, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг:

- Начало оказания услуг: 24.11.2014 г.
- Окончание оказания услуг: 31.12.2014 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока выполнения работ, установленного п. 1.4. Договора. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ

устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 24.11.2014.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 15. Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что размер платежей на весь перечень предоставляемых автотранспортных средств за час отработанного времени, и километр пробега составляет 24 920 (двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 34 копейки, в том числе НДС в размере 3 801 (три тысячи восемьсот один) рубль 41 копейка.

Размер платежей за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 58 059 799 (пятьдесят восемь миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС в размере 8 856 579 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 60 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» (приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «ЧАК».

Предмет Договора:

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

Количество, вид и марка автотранспортных средств (Приложение № 1 к Договору) определяются письменными заявками (Приложение № 2 к Договору) Заказчика, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Размер платежей за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 58 059 799 (пятьдесят восемь миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС в размере 8 856 579 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 60 копеек.

Срок оказания услуг:

- Начало оказания услуг: 01.01.2015 г.

- Окончание оказания услуг: 31.12.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока оказания услуг, установленного п. 1.5. Договора. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ

устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 г.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 16. 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, Mitshubishi Pajero IV и Volkswagen Passat между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что размер платежей на весь перечень автотранспортных средств за сутки хранения, организацию проведения одного технического осмотра, технического обслуживания, час отработанного времени, и километр пробега составляет 302 682 (триста две тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 65 копеек, в том числе НДС в размере 46 171 (сорок шесть тысяч сто семьдесят один) рубль 93 копейки.

Размер платежей за весь период оказания услуг не должен превышать 5 853 980 (пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 892 980 (восемьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, Mitsubishi Pajero IV и Volkswagen Passat между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «ЧАК».

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации проведения технического осмотра, и технического обслуживания, ремонта с оформлением дефектной ведомости, наряд – заказа и акта выполненных работ, а также по управлению легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4, в количестве 3 (Три) шт., со следующими идентификационными номерами: VIN: XU3GOA1S7Z000466, VIN: XU3GOA1S8Z001103, VIN: XU3GOA1S8Z001514, имеющие следующие гос. № В 321 ЕВ; В 322 ЕВ; В 325 ЕВ соответственно, и легковыми автомобилями марки VOLKSWAGEN PASSAT, в количестве 3 (Три) шт., цвета – черный, серебристый металлик и бежево-серый, со следующими идентификационными номерами: VIN: WVVZZZ3CZCP020017, VIN: WVVZZZ3CZCP004819, VIN: WVVZZZ3CZDP037388, имеющие следующие гос. №№ В 185 КТ; В 186 КТ; В 402 КК соответственно, и MITSUBISHI PAJERO IV, цвет - черный металлик, со следующим идентификационным номером: VIN: JMBLYV98WBJ001706, имеющий гос. № В 917 МЕ, а также представлять эти автотранспортные средства Заказчику для использования в технически

исправном состоянии на условиях и в срок, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Цена Договора:

Сумма Договора не должна превышать 5 853 980 (пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 892 980 (восемьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг:

- Начало оказания услуг: 01.01.2015 г.
- Окончание оказания услуг: 31.12.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2015 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015 г.

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

Результаты голосования:

- «За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
- «Против» - нет.
- «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 17. Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что Размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение Перевозчиком работы и услуг, связанных с перевозкой грузов, на весь перечень предоставляемых автотранспортных средств за час отработанного времени, и километр пробега составляет 32 600 тридцать две тысячи шестьсот) рублей 27 копеек, в том числе НДС в размере 4 972 (четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 92 копейки.

Размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение Перевозчиком работы и услуг, связанных с перевозкой грузов, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 10 500 005 (десять миллионов пятьсот тысяч пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС в размере 1 601 695 (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей 80 копеек.

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

Стороны Договора:

- Отправитель - ОАО «МРСК Волги»;
- Перевозчик - ОАО «ЧАК».

Предмет Договора:

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

Перевозчик выполняет для Отправителя связанные с перевозкой транспортно-экспедиционные работы и услуги: вывоз (завоз) грузов с промышленных предприятий, баз, складов, станций железных дорог, из портов (с пристаней) и аэропортов, в случае, если это предусмотрено дополнительным соглашением сторон и/или заявкой (при условии письменного согласия Перевозчика).

Цена Договора:

Размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение Перевозчиком работы и услуг, связанных с перевозкой грузов, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 10 500 005 (десять миллионов пятьсот тысяч пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС в размере 1 601 695 (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей 80 копеек.

Срок оказания услуг:

- Начало оказания услуг: 01.01.2015 г.
- Окончание оказания услуг: 31.12.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2015 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015 г.

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

Результаты голосования:

- «За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
- «Против» - нет.
- «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 18. Об одобрении Договора аренды автотранспортных средств без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что размер арендных платежей за весь период пользования автотранспортными средствами (п. 4.1. Договора) определен сторонами Договора в соответствии с Приложением № 2 к Договору (Размер (тарифы) арендных платежей за пользование автотранспортными средствами без экипажа, являющегося неотъемлемой частью Договора, и составляет 27 147 027 (двадцать семь миллионов сто сорок семь тысяч двадцать семь) рублей 23 копейки, в том числе НДС в размере 4 141 071 (четыре миллиона сто сорок одна тысяча семьдесят один) рубль 95 копеек.

2. Одобрить Договор аренды автотранспортного средства без экипажа между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- Арендатор - ОАО «МРСК Волги»;
- Арендодатель - ОАО «ЧАК».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) автотранспортные средства согласно Приложению № 2 к Договору, по форме Приложения № 1 к Договору (форма акта сдачи-приемки автотранспортных средств), являющегося неотъемлемой

частью Договора, без предоставления услуг по управлению и по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (без экипажа). Автотранспортные средства, на момент заключения Договора, являются свободными от прав третьих лиц, не заложены, не арестованы и не являются предметом исков третьих лиц.

Цена Договора:

Сумма Договора составляет 27 147 027 (двадцать семь миллионов сто сорок семь тысяч двадцать семь) рублей 23 копейки, в том числе НДС в размере 4 141 071 (четыре миллиона сто сорок одна тысяча семьдесят один) рубль 95 копеек.

Срок аренды:

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2015 г. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015 г.

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 19. Об одобрении Договора на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что размер платы за выполненные работы по договору на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК», за весь перечень предоставляемых автотранспортных средств за час отработанного времени составляет 120 302 (сто двадцать тысяч триста два) рублей 65 копеек, в том числе НДС в размере 18 351 (восемнадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 25 копеек.

Размер платы за выполненные Исполнителем работы, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 11 565 994 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 20 копеек, в том числе НДС в размере 1 764 304 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи триста четыре) рубля 20 копеек.

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

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «ЧАК».

Предмет Договора:

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

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

Цена Договора:

Размер платы за выполненные Исполнителем работы, за весь период пользования автотранспортными средствами не должен превышать 11 565 994 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 20 копеек, в том числе НДС в размере 1 764 304 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи триста четыре) рубля 20 копеек.

Срок оказания услуг:

- Начало оказания услуг: 01.01.2015 г.
- Окончание оказания услуг: 31.12.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока выполнения работ, установленного п. 1.4. Договора. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015.

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

Результаты голосования:

- «За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
- «Против» - нет.
- «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 20. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 № 12) по вопросу № 7 «Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принятое решение:

1. Изложить решение Совета директоров Общества 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 г. № 12) по вопросу № 7: «Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» в следующей редакции:

1. Определить, что цена Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» составляет 2 878 744,48 (Два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС в размере 439 130 (четыреста тридцать девять тысяч сто тридцать) рублей 51 копейка.

2. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- Заказчик – ОАО «МРСК Волги»;
- Подрядчик – ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах (приложение № 2 к Договору) Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Договором.

Цена Договора:

Стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 2 878 744,48 (Два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС в размере 439 130 (четыреста тридцать девять тысяч сто тридцать) рублей 51 копейка, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение № 1 к Договору).

II. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 г. № 12) по вопросу № 7: «Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 21. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Волги» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение к протоколу:

1. Перечень проектов ОАО «МРСК Волги» в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

2. Целевая модель системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для всех филиалов ОАО «МРСК Волги».

3-7. Бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года.

8. Проект Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».

9. Проект Дополнительного соглашения № 5 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».

10. Проект Договора об оказании услуг по медицинскому обслуживанию работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

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

12. Проект Договора о приобретении путевок в санаторий-профилакторий г. Оренбурга для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

13. Проект Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК».

14. Проект Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК».

15. Проект Договора на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК».

16. Проект Договора на оказание услуг по перевозке персонала автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК».

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

18. Проект Договора на оказание услуг по перевозке грузов автотранспортом между Обществом и ОАО «ЧАК».

19. Проект Договора аренды автотранспортного средства без экипажа между Обществом и ОАО «ЧАК».

20. Проект Договора на оказание услуг специальной техникой между Обществом и ОАО «ЧАК».

21. Проект Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

22. Политика обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Волги».

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва