

**ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 05.03.2015 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 06.03.2015 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., Мамин В.В., Панкстыанов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Лисавин А.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.**
- 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года.**
- 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.**
- 4. Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Волги».**
- 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).**
- 6. О рассмотрении отчета о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов).**
- 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года.**
- 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**
- 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).**
- 10. Об одобрении Договора поставки информационно-технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 11. Об одобрении Договора поставки информационно-технической документации**

между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Договора на приобретение путевок для детского отдыха между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Договора оказания услуг по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011г. № СДУ-7/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.

17. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Вопрос № 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года.

Принятое решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года:

тыс. руб.

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

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

Результаты голосования:

- «За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
- «Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).
- «Воздержался» - 1 чел. (Мамин В.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

Принятое решение:

1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе.

Результаты голосования:

- «За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Мамин В.В. Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
- «Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).
- «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4. Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

1. Утвердить с 01 января 2015 года Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества в новой редакции:
 1. Заместитель Генерального директора – главный инженер;
 2. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
 3. Заместитель Генерального директора по безопасности;
 4. Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;
 5. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;
 6. Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности;
 7. Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
 8. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Мордовэнерго»;
 9. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Пензаэнерго»;
 10. Заместитель генерального директора – директор филиала «Чувашэнерго».
 11. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Оренбургэнерго»;
 12. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Саратовские распределительные сети»;

13. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Самарские распределительные сети»;

14. Заместитель Генерального директора – директор филиала «Ульяновские распределительные сети»;

15. Член Правления.

2. Считать утратившим силу с 01 января 2015 года Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров Общества 13.03.2012 (протокол от 15.03.2012 № 19).

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества, в срок до 1 мая 2015 года, обеспечить подготовку и согласование конкурсной документации по проектам Перечня, реализуемым в 2015 году.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов).

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство,

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов) за 2014 г. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Волги» объект: пп. 1.7.2. в связи с его реализацией.

3. Отметить несоблюдение порядка организации продажи непрофильных активов Общества в отношении следующего объекта: 1.6.1.

4. Установить новый срок реализации следующих объектов: пп. 1.6.1, 1.7.1. – 4 квартал 2015 г.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2015 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Волги» на 2015 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. *Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.*

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера – М» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» на 2015 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Социальная сфера - М» на 2015 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10. Об одобрении Договора поставки информационно–технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора поставки информационно-технической документации - трех комплектов (шесть выпусков каждый комплект) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 90 270,00 рублей (Девяносто тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 13 770,00 рублей (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек).

2. Одобрить Договор поставки информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на

следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «МРСК Волги»;
Поставщик – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) - РУМ-2015.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 90 270,00 рублей (Девяносто тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 13 770,00 рублей (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором.

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11. Об одобрении Договора поставки информационно–технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора поставки информационно-технической документации - одного комплекта (шесть выпусков каждый комплект) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 30 090,00 руб. (Тридцать тысяч девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18%- 4 590,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек).

2. Одобрить Договор поставки информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «МРСК Волги»;
Поставщик – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) - РУМ-2015.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 30 090,00 руб. (Тридцать тысяч девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 590,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором.

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 12. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады в размере 624 000 (Шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% - 95 186 (Девяносто пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» (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 «Социальная сфера - М».

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязанность оказать Заказчику услуги по организации и проведению Спартакиады филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в количестве 250 человек на базе отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 624 000 (Шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18% - 95 186 (Девяносто пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Срок оказания услуг: август 2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13. Об одобрении Договора на приобретение путевок для детского отдыха между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора на приобретение путевок для детского отдыха в размере 267 000 (двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

2. Одобрить Договор на приобретение путевок для детского отдыха между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» (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 «Социальная сфера - М».

Предмет Договора:

Исполнитель, действуя в интересах «Заказчика» обязуется предоставить Заказчику за вознаграждение детские путевки для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в оздоровительный лагерь «Энергетик», расположенный в Республике Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 267 000 (Двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Срок оказания услуг: с 08.06.2015 – по 31.07.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года.

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14. Об одобрении Договора оказания услуг по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора оказания услуг по предоставлению в пользование

комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования в размере 65 123,52 (Шестьдесят пять тысяч сто двадцать три) рубля 52 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 9 934,10 (Девять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 10 копеек.

2. Одобрить Договор оказания услуг по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель - ОАО «МРСК Волги»;

Заказчик – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает услуги по предоставлению во временное пользование Заказчику комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования Заказчика, согласно перечню размещаемого оборудования Заказчика в производственных помещениях Исполнителя (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязан своевременно вносить плату за пользование комплексом ресурсов.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 65 123,52 (Шестьдесят пять тысяч сто двадцать три) рубля 52 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 9 934,10 (Девять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 10 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 февраля 2015 года, и действует по 31 декабря 2015 года включительно.

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

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 15. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011г. № СДУ-7/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-7/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 16. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.**Принятое решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 17. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.**Принятое решение:**

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.06.2011 года (Протокол от 01.07.2011 года № 1) согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Мамин В.В., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение к протоколу:

1. Инвестиционная политика ОАО «Россети.
2. Отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров.
3. Отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача,

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов) за 2014 г.

4. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года.
5. Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» на 2015 год.
6. Бизнес-план ОАО «Энергосервис Волги» на 2015 год.
7. Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера - М» на 2015 год.
8. Бизнес-план ОАО «Социальная сфера - М» на 2015 год.
9. Проект Договора поставки информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
10. Проект Договора поставки информационно-технической документации между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
11. Проект Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М».
12. Проект Договор на приобретение путевок для детского отдыха между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М».
13. Проект Договора оказания услуг по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС».
14. Проект Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС».
15. Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.
16. Изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва