

**ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 13.03.2015 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 16.03.2015 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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.**
- 2. Об утверждении Страховщика Общества.**
- 3. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества на 2014-2019 гг.**
- 4. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2014 год.**
- 5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.**
- 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года.**
- 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 9. Об одобрении Договора подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 10. Об одобрении Договора об оказании услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 11. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.**
- 12. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.**

Вопрос № 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.

Принятое решение:

Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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 Страховщика Общества.

Принятое решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «СОГАЗ»	с 01.04.2015 г. по 31.03.2016 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 № 3. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества на 2014-2019 гг.

Принятое решение:

1. Утвердить скорректированную Программу инновационного развития Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившей силу Программу инновационного развития ОАО «МРСК Волги» на 2013-2018 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 20.12.2013 (протокол от 24.12.2013 № 16).

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., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2014 год.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах Программы инновационного развития Общества в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале.

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. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного Общества о выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Советом директоров Общества, в составе отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества, следующей информации:

- о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;

- о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» на 2015 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

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

2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ЧАК» на 2015 год в соответствии с приложением № 7 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 № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

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

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий

«Солнечный» на 2015 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

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

2.1. *Утвердить бизнес-план ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2015 год в соответствии с приложением № 9 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., Панкстыанов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» за весь период их выполнения не должна превышать 3 706 380 (Три миллиона семьсот шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 565 380 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (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»;

Подрядчик - ОАО «ЧАК».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Цена Договора:

Стоимость работ за весь период их выполнения не должна превышать 3 706 380 (Три миллиона семьсот шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 565 380 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок оказания работ: с 20.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 20.01.2015 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» - 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» - 1 чел. (Мамин В.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10. Об одобрении Договора об оказании услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору об оказании услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 251 203,72 (Двести пятьдесят одна тысяча двести три) рубля 72 копейки, в том числе НДС 18% - 38 319,21 (Тридцать восемь тысяч триста девятнадцать) рублей 21 копейка.

2. Одобрить договор об оказании услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» 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 оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги по проведению психофизиологической оценки и коррекции 188 работников (Сто восемьдесят восемь человек) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Цена Договора:

Цена Договора об оказании услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 251 203,72 (Двести пятьдесят одна тысяча двести три) рубля 72 копейки, в том числе НДС 18% - 38 319,21 (Тридцать восемь тысяч триста девятнадцать) рублей 21 копейка.

Срок действия Договора:

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

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 № 11. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.

Принятое решение:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в соответствии с приложением № 12 к настоящему рассмотрению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

Результаты голосования:

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

«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

«Воздержался» - 1 чел. (Мамин В.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 12. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

Принятое решение:

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

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., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

Решение принято большинством голосов.

Приложение к протоколу:

1. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 г.

2. Скорректированная Программа инновационного развития Общества на 2014-2019 гг.

3. Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2014 год.

4. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.
5. Отчет о выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» на 2015 год.
7. Бизнес-план ОАО «ЧАК» на 2015 год.
8. Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2015 год.
9. Бизнес-план ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2015 год.
10. Проект Договора подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК».
11. Проект Договора об оказании услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
12. Проект скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и период 2016-2020 гг.
13. План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва