

**ПРОТОКОЛ № 21  
заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	17 часов 00 минут 08.05.2015 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	12.05.2015 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., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

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

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 8 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**

**4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера - М» (доля участия Общества – 100 %).**

**5. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 01.04.2008 г. № 80328 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Заволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их функционирования между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору от 01.04.2008 г. № 80330 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Северо-Восточного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их функционирования между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 01.04.2008 г. № 80327 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Приволжское ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их**

функционирования между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Договора, по оказанию услуг по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей объектов электроэнергетики ОАО «МРСК Юга» в целях реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности электроснабжения электроустановок IV саммита глав прикаспийских государств и особо значимых объектов инфраструктуры г. Астрахань в период подготовки и проведения саммита, между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.

11. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

12. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Волги» сделки, связанной с отчуждением имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий, сооружений и оборудования, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук.

**Вопрос № 1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	171
Распределить на: Резервный фонд	8
Дивиденды	43
Погашение убытков прошлых лет	120
Прибыль на развитие	

**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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,1011 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 г.

**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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	171
Распределить на: Резервный фонд	8
Дивиденды	43
Погашение убытков прошлых лет	120
Прибыль на развитие	

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,1011 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 г.

**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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:

1. Реброва Наталия Леонидовна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

2. Кажаяев Виктор Федорович, Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго».

3. Кателин Сергей Геннадьевич, Директор по управлению персоналом и организационному проектированию - начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Волги».

4. Нисифоров Алексей Викторович, начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Волги».

5. Автоношкина Мария Александровна, ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

**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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

7. Поручить представителям ОАО «МРСК Волги» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Каменская Ирина Валерьевна	Ведущий бухгалтер отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»
2.	Рыжова Елена Викторовна	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Волги»
3.	Климова Елена Викторовна	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Волги»

**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» - нет.  
 «Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

8. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**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» - нет.  
 «Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

9. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

10. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**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» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	1 119
Распределить на: Резервный фонд	56
Дивиденды	280
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	783

**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» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 3,0817 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 г.

**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» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	1 119
Распределить на: Резервный фонд	56
Дивиденды	280
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	783

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 3,0817 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2015 г.

#### **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» - нет.

«Воздержался» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

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

1. Зарецкий Дмитрий Львович, Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Волги».

2. Пучкова Ирина Юрьевна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги».

3. Иванов Дмитрий Геннадьевич, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Волги» - директор филиала «Чувашэнерго».

4. Какутина Ирина Владимировна, начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Волги».

5. Еремина Елена Петровна, главный эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

#### **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» - нет.

«Воздержался» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

7. Поручить представителям ОАО «МРСК Волги» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЧАК» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Климова Елена Викторовна	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Волги»
2.	Ульянина Елена Васильевна	Ведущий бухгалтер отдела по методологии

		Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»
3.	Рыжова Елена Викторовна	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Волги»

**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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

8. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

9. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

10. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

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

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	74
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	19
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	55

**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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0186 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2015 г.

**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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о

выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	74
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	19
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	55

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0186 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2015 г.

#### **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» - нет.

«Воздержался» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

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

1. Кулиев Вячеслав Игоревич – заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Волги»;

2. Пучкова Ирина Юрьевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги»;

3. Реброва Наталия Леонидовна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги»;

4. Решетников Виктор Александрович – и.о. Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги»;

5. Софинский Алексей Валерианович – заместитель главного инженера ОАО «МРСК Волги»;

6. Букланов Максим Владимирович - Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»;

7. Насыров Сергей Юрьевич - Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

#### **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» - нет.

«Воздержался» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

5. Поручить представителям ОАО «МРСК Волги» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Волги» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Климова Елена Викторовна	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Волги»
2.	Агафонова Анна Юрьевна	Заместитель начальника отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»
3.	Мельникова Юлия Вадимовна	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Волги»

**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» - нет.  
 «Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**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» - нет.  
 «Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

7. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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» - нет.  
 «Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

8. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера - М» (доля участия Общества – 100 %).**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	60
Распределить на: Резервный фонд	3
Дивиденды	15
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	42

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2015 г.

**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» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Волги» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера - М» по вопросу: «Об избрании Ревизора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: избрать Ревизором ОАО «Социальная

сфера - М» Печенову Ирину Анатольевну – Заместителя главного бухгалтера – начальника отдела учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги».

**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» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» за 4 квартал 2014 года и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» 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 на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС»

филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 885 000,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек (НДС не облагается).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» 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:**

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предрейсовому (в установленных случаях - послерейсовому) медицинскому осмотру водителей производственного отделения «Оренбургские городские электрические сети» (в кабинетах предрейсового осмотра, расположенных по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1а, Юркина, 36, Каргалинский м/у, Чебеньковский м/у, Караванный м/у, Дедуровский м/у), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

**Цена Договора:**

Цена Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 885 000,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек (НДС не облагается).

**Срок оказания услуг:**

С момента заключения Договора по 31.12.2015.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.01.2016. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2015.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участия 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 01.04.2008 г. № 80328 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Заволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их функционирования между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

В связи с увеличением стоимости услуги по размещению и обеспечению функционирования оборудования (далее - РиОФ) средств диспетчерского технологического управления (далее - СДТУ) ОАО «МРСК Волги», размещенного на узлах связи ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги:

1. Определить, что суммарная ежемесячная плата по РиОФ, в соответствии с дополнительным соглашением № 4 к Договору от 01.04.2008 № 80328, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора и стоимостью единицы услуг, составляет 57 897 рублей 53 копейки (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь рублей 53 копейки), включая НДС (18%) - 8 831,83 (Восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль 83 копейки).

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80328 от 01.04.2008 ОАО «МРСК Волги» (Заволжское ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 12 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:**

1. Стороны договорились с 01.10.2014 о нижеследующем:

1.1. Считать утратившим силу Приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору;

1.2. Считать вступившим в силу Приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору;

2. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского технологического управления Заволжского производственного отделения Пользователя на узлах связи Оператора и обеспечению их функционирования (Приложение 1.2 к настоящему договору)».

3. 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 № 1.2.), составляет 57 897 руб. 53 коп. (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь рублей 53 копейки), включая НДС (18%) - 8 831,83 (Восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль 83 копейки), 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 01.10.2014 г.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участия 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору от 01.04.2008 г. № 80330 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Северо-Восточного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их**

**функционирования между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

В связи с увеличением стоимости услуги по размещению и обеспечению функционирования оборудования (далее - РиОФ) средств диспетчерского технологического управления (далее - СДТУ) ОАО «МРСК Волги», размещенного на узлах связи ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги:

1. Определить, что суммарная ежемесячная плата по РиОФ, в соответствии с дополнительным соглашением № 5 к Договору от 01.04.2008 № 80330, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора и стоимостью единицы услуг, составляет 57 897 рублей 53 копейки (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь рублей 53 копейки), в том числе НДС (18%) - 8 831 рубль 83 копейки (Восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль 83 копейки).

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80330 от 01.04.2008 ОАО «МРСК Волги» (Северо-Восточное ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 13 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:**

1. Стороны договорились с 01.09.2014 о нижеследующем:

1.1. Считать утратившим силу Приложение № 1.2 ««Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору;

1.2. Считать вступившим в силу Приложение № 1.3 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 5) к Договору;

2. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского технологического управления филиалов пользователя на узлах связи Оператора и обеспечению их функционирования (Приложение 1.3 к настоящему договору)».

3. 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 № 1.3), составляет 57 897 рублей 53 копейки (Пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь рублей 53 копейки), в том числе НДС (18%) - 8 831 рубль 83 копейки (Восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль 83 копейки), 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 01.09.2014.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участия 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 01.04.2008 г. № 80327 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Приволжское ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их функционирования между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

В связи с увеличением стоимости услуги по размещению и обеспечению функционирования оборудования (далее - РиОФ) средств диспетчерского технологического управления (далее - СДТУ) ОАО «МРСК Волги», размещенного на узлах связи ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги:

1. Определить, что суммарная ежемесячная плата по РиОФ, в соответствии с Дополнительным соглашением № 6 к Договору от 01.04.2008 г. № 80327, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора и стоимостью единицы услуг, составляет 34 738 рублей 52 копейки (Тридцать четыре тысячи семьсот тридцать восемь рублей 52 копейки), включая НДС (18%) - 5 299,10 (Пять тысяч двести девяносто девять рублей 10 копеек).

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80330 от 01.04.2008 ОАО «МРСК Волги» (Приволжское ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 14 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:**

Предметом Дополнительного соглашения является внесение в Договор об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80327 от 01.04.2008 (далее – Договор) следующих изменений:

1. Стороны договорились с 01.09.2014 считать:

1.1. Утратившим силу Приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору;

1.2. Вступившим в силу Приложение № 1.3 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 6) к Договору;

2. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по РиОФ (Приложение 1.3 к настоящему договору)».

3. 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 № 1.3.), составляет 34 738 рублей 52 копейки (Тридцать четыре тысячи семьсот тридцать восемь рублей 52 копейки), включая НДС (18%) - 5 299,10 (Пять тысяч двести девяносто девять рублей 10 копеек), 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 01.09.2014.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участия 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 9. Об одобрении Договора, по оказанию услуг по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей объектов электроэнергетики ОАО «МРСК Юга» в целях реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности электроснабжения электроустановок IV саммита глав прикаспийских государств и особо значимых объектов инфраструктуры г. Астрахань в период подготовки и проведения саммита, между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить, что цена Договора по оказанию услуг по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей объектов электроэнергетики ОАО «МРСК Юга» в целях реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности электроснабжения электроустановок IV саммита глав прикаспийских государств и особо значимых объектов инфраструктуры г. Астрахань, в период подготовки и проведения саммита составляет 1 284 300 (Один миллион двести восемьдесят четыре тысячи триста рублей), в том числе НДС 18% - 195 910 (Сто девяносто пять тысяч девятьсот десять рублей).

2. Одобрить Договор по оказанию услуг по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей объектов электроэнергетики ОАО «МРСК Юга» в целях реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности электроснабжения электроустановок IV саммита глав прикаспийских государств и особо значимых объектов инфраструктуры г. Астрахань, в период подготовки и проведения саммита, между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Юга» (приложение № 15 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 «МРСК Юга»

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению надежности электроснабжения на объектах электроэнергетики Заказчика, в целях реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности электроснабжения электроустановок IV саммита глав прикаспийских государств и особо значимых объектов инфраструктуры г. Астрахань, в период подготовки и проведения саммита и передать результат оказываемых услуг Заказчику. Перечень электросетевых объектов с описанием проводимых на них услуг, с указанием объема оказываемых услуг, приведен в Приложение 1 Договору. Исполнитель обязуется оказать услуги (установка РИСЭ, их подключение к энергообъектам и включение в работу во избежание перерывов в электроснабжении ответственных потребителей при возникновении аварийных ситуаций с организацией постоянного дежурства персонала Исполнителя) на объектах Заказчика.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 1 284 300 (Один миллион двести восемьдесят четыре тысячи триста рублей), в том числе НДС 18% - 195 910 (Сто девяносто пять тысяч девятьсот десять рублей).

**Срок оказания услуг:** с 07 сентября 2014 года по 03 октября 2014 года.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон сложившиеся с 07.09.2014 года, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

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

*В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Панкстыянов Ю.Н., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.*

**Результаты голосования:**

«За» - 6 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров 17.05.2013 (Протокол от 21.05.2013 № 19).

**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» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 11. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.**

**Принятое решение:**

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 12. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Волги» сделки, связанной с отчуждением имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий, сооружений и оборудования, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук.**

### **Принятое решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий, сооружений и оборудования, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: комплекс зданий, сооружений и оборудования производственной базы ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, в соответствии с приложением № 18 к настоящему решению;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2015 составляет – 2 238 464 (Два миллиона двести тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 45 копеек;

– способ отчуждения имущества – по договору безвозмездной передачи имущества в собственность местной религиозной организации Свято-Тихвинский Богородицкий женский монастырь Бузулукской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

### **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» - нет.

«Воздержался» - нет.

### **Решение принято единогласно.**

Приложение к протоколу:

1. Проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

3. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

4. Проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ЧАК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

5. Итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

6. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

7. Итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

8. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

9. Итоги выполнения целевых значений годовых и квартальных КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

10. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера - М» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

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

12. Проект Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 01.04.2008 г. № 80328 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Заволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их функционирования между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».

13. Проект Дополнительного соглашения № 5 к Договору от 01.04.2008 г. № 80330 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Северо-Восточного ПО

филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их функционирования между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».

14. Проект Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 01.04.2008 г. № 80327 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Приволжское ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их функционирования между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».

15. Проект Договора по оказанию услуг по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей объектов электроэнергетики ОАО «МРСК Юга» в целях реализации мероприятий по обеспечению энергетической безопасности электроснабжения электроустановок IV саммита глав прикаспийских государств и особо значимых объектов инфраструктуры г. Астрахань в период подготовки и проведения саммита, между Обществом и ОАО «МРСК Юга».

16. Проект Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги» в новой редакции.

17. Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

18. Состав отчуждаемого имущества расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва