

**ПРОТОКОЛ № 25
заседания Совета директоров**

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 15.06.2015 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 16.06.2015 г.
Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

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

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

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года.
4. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг Общества.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества –99,99 %).
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
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 оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора на оказание услуг по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

14. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 01.04.2008 г. № 2 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Прихонерского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их функционирования между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

16. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги».

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года:

2.1. Невыполнение плана по выручке от реализации (план 12 464 млн.руб., факт 12 155 млн.руб.), снижение на 309 млн.руб. (на 2,5%) от плана, в т.ч. по выручке от реализации услуг по передаче электроэнергии на 347 млн.руб. (на 2,8%);

2.2. Невыполнение плана по чистой прибыли (план 375 млн.руб., факт 19 млн.руб.), снижение на 356 млн.руб. (на 94,9%).

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.

Принятое решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Стандарт Системы централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров Общества 17.05.2013 года (протокол от 21.05.2013г. № 19).

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. Об 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 итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Отметить невыполнение инвестиционной программы филиала ОАО «ЧАК» в 1 квартале 2015 г. в части финансирования (исполнение 13%) и в части освоения (исполнение 13%).

2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение инвестиционной программы ОАО «ЧАК» на 2015 год в полном объеме.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об 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 итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ)

Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

2. 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 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генерального директора ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» Чигарькову Евгению Владимировну на новый срок до 1 июля 2016 года включительно.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 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 итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2015

года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 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 итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. 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 1 квартал 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера - М» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10. Об одобрении Договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить стоимость услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рубль (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка.

2. Одобрить Договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Тюменьэнерго» (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель – ОАО «Тюменьэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

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

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рубль (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих 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» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение № 1 к Договору) стоимость выполнения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» составляет 1 134 813 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 173 107 (Сто семьдесят три тысячи сто семь) рублей 18 копеек.

2. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Волги»;

Подрядчик – ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах (приложение № 2 к Договору) Заказчика в период с 02.02.2015г. по 04.02.2015г., вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Сметной документации (Приложение 1 к Договору).

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

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

Представителем Заказчика по Договору является филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» с наделением его следующими полномочиями: подписывать сметы, акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты передачи Оборудования в монтаж по объекту, акты сверки взаимных расчетов; получать счета, счета-фактуры; производить сверку взаимных расчетов.

Цена Договора:

Стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 1 134 813 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 173 107 (Сто семьдесят три тысячи сто семь) рублей 18 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение №1 к настоящему Договору).

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ, отдельных этапов работ по Договору, подготовка Подрядчиком работ к приемке - сдаче Заказчиком определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) с 02.02.2015 г. по 04.02.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 02 февраля 2015 года и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 12. Об одобрении Договора на оказание услуг по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость ежемесячной платы по Договору за услугу по размещению оборудования связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 1 040 (Одна тысяча сорок) рублей 31 копейка, в том числе НДС 18% - 158 (Сто пятьдесят восемь) рублей 69 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по размещению оборудования связи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС);
Заказчик – ОАО «МРСК Волги» (производственное отделение «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»);

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению мест размещения оборудования Заказчика и его охране на своем объекте (далее – Услуга), а Заказчик обязуется оплачивать Услугу Исполнителя в объеме, порядке и сроки, установленные Договором.

Объектом Исполнителя является ПС 220/110/35/6кВ Бузулукская, расположенная по адресу: Оренбургская область, город Бузулук, улица Суворова, 64 «б».

Перечень размещаемого Оборудования Заказчика с указанием местонахождения производственных помещений, в которых размещено Оборудование, определен в приложении № 1 к Договору.

Стоимость Услуги указана в расчете платы за размещение оборудования связи ОАО «МРСК Волги», на площадях филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС (приложение № 4 к Договору)

Цена Договора:

Стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору составляет 1 040 (Одна тысяча сорок) рублей 31 копейка, в том числе НДС 18% - 158 (Сто пятьдесят восемь) рублей 69 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.03.2015 г. по 01.12.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.03.2015 г.

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13. Об одобрении Договора на оказание услуг о приобретении путевок для пенсионеров в санаторий-профилакторий г. Оренбурга для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору о приобретении путевок для пенсионеров в санаторий-профилакторий г. Оренбурга для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» составляет 2 277 828,00 (Два миллиона двести семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового кодекса РФ).

Сумма Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 506,50 (Одна тысяча пятьсот шесть) рублей 50 копеек на основании Протокола согласования стоимости путевок (Приложение № 2 к Договору).

2. Одобрить Договор о приобретении путевок для пенсионеров в санаторий-профилакторий г. Оренбурга для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «МРСК Волги»;

Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по организации оздоровления и отдыха пенсионеров Заказчика. Услуги предоставляются на базе ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», расположенной по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 277 828,00 (Два миллиона двести семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового кодекса РФ). Сумма Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 506,50 (Одна тысяча пятьсот шесть) рублей 50 копеек на основании Протокола согласования стоимости путевок (Приложение № 2 к Договору).

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 г., в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.06.2015 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» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н, Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 01.04.2008 г. № 2 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Прихоперского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их функционирования между Обществом 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 средств диспетчерского технологического управления (СДТУ) ОАО «МРСК Волги», размещенного на узлах связи ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги:

1. Определить, что суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, в соответствии с Дополнительным соглашением № 4 к Договору № от 01.04.2008 г. № 2, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора и стоимостью единицы услуг, составляет 17 369 (Семнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 26 копеек, включая НДС (18%) - 2 649 (Две тысячи шестьсот сорок девять) рублей 55 копеек, который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ от 01.04.2008 г. № 2 между ОАО «МРСК Волги» (Прихоперское ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС») и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 19 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 г. 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 на узлах связи Оператора и обеспечению их функционирования (далее - РиОФ) (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) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2.), составляет 17 369 руб. 26 коп. (семнадцать тысяч триста шестьдесят девять рублей 26 копеек), включая НДС (18%) - 2 649

руб. 55 коп. (две тысячи шестьсот сорок девять рублей 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 его подписания полномочными представителями Сторон. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 01.09.2014 г.

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

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 15. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Принятое решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий.

1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 16. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги» согласно приложениям № 20-22 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение к протоколу:

1. Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.
2. Итоги выполнения целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.
3. Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года.
4. План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.
5. Отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.
6. Стандарты качества обслуживания потребителей услуг Общества.
7. Итоги выполнения целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2015 года.
8. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2015 года.
9. Итоги выполнения целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2015 года.
10. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2015 года.
11. Итоги выполнения целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2015 года.
12. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2015 года.
13. Итоги выполнения целевых значений квартальных КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 1 квартал 2015 года.
14. Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера - М» за 1 квартал 2015 года.
15. Проект Договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго».
16. Проект Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
17. Проект Договора на оказание услуг по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».
18. Проект Договора о приобретении путевок для пенсионеров в санаторий-профилакторий г. Оренбурга между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
19. Проект Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ от 01.04.2008 г. № 2 между Обществом (Прихонерское ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС») и ОАО «ФСК ЕЭС».
20. -22. Дополнения к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва