

ПРОТОКОЛ № 24 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 02.06.2015 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 04.06.2015 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., Мамин В.В., Розенцвайг А.Ш.

Не принимали участие в голосовании: Лисавин А.В., Панкстыанов Ю.Н.

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 итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

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

5. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между Обществом и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство отпайки ВЛ-6кВ, КТП-6/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ от ВЛ-6кВ Л-17 ПС 35/6кВ «Узморье» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

11. Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

Вопрос № 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Принятое решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год 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., Куликов Д.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - 1 чел. (Мамин В.В.).
«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты 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., Мамин В.В., Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Волги» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции в соответствии с приложением № 3 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., Мамин В.В., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. 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 40 888 (Сорок тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18% - 6 237 (Шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 21 копейка.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по размещению оборудования связи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «МРСК Волги» (производственное отделение «Информэнергосвязь» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»);

Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услугу по размещению в принадлежащих Исполнителю производственных помещениях (далее – Услуга) оборудования связи и иного имущества Заказчика (далее – Оборудование), а Заказчик обязуется оплачивать Услугу Исполнителя в объеме, порядке и сроки, установленные настоящим договором.

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

Стоимость Услуги указана в расчете стоимости Услуги (приложение № 2 к Договору)

Цена Договора:

Стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору составляет 40 888 (Сорок тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18% - 6 237 (Шесть тысяч двести тридцать семь) рублей 21 копейка.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.01.2015 по 31.12.2015.

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 01.01.2015 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., Мамин В.В., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между Обществом и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить стоимость выполнения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в размере 1 147 521 (Один миллион сто сорок семь тысяч пятьсот двадцать один) рубль 75 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 175 045 (Сто семьдесят пять тысяч сорок пять) рублей 69 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (приложение №1 к Договору).

2. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра» (приложение № 5 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».

Предмет Договора:

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

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

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

Представителем Заказчика по Договору является филиал ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» 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 выполняемых работ Подрядчика составляет 1 147 521 (Один миллион сто сорок семь тысяч пятьсот двадцать один) рубль 75 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 175 045 (Сто семьдесят пять тысяч сорок пять) рублей 69 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (приложение № 1 к Договору).

Срок выполнения работ по Договору:

Сроки выполнения работ, отдельных этапов работ по Договору, подготовка Подрядчиком работ к приемке – сдаче Заказчику определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 3 к Договору) с 03 февраля 2015 г. по 05 февраля 2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 03 февраля 2015 г. 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.

В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Куликов Д.В., 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., Малков Д.А., Мамин В.В., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. 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 стоимость выполнения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в размере 440 741 (Четыреста сорок тысяч семьсот сорок один) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 67 231 (Шестьдесят семь тысяч двести тридцать один) рублей 73 копейки, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (приложение № 1 к Договору).

2. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (приложение № 6 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 03.02.2015 г. по 04.02.2015 г., 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» - «Пензаэнерго» 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 выполняемых работ Подрядчика составляет 440 741 (четыреста сорок тысяч семьсот сорок один) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 67 231 (Шестьдесят семь тысяч двести тридцать один) рублей 73 копейки, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (приложение № 1 к Договору).

Срок выполнения работ по Договору:

Сроки выполнения работ, отдельных этапов работ по Договору, подготовка Подрядчиком работ к приемке – сдаче Заказчику определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 3 к Договору) с 03 февраля 2015 г. по 04 февраля 2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 03 февраля 2015 г. 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., Мамин В.В., Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство отпайки ВЛ-6кВ, КТП-6/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ от ВЛ-6кВ Л-17 ПС 35/6кВ «Узморье» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство отпайки ВЛ-6кВ, КТП-6/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ от ВЛ-6кВ Л-17 ПС 35/6кВ «Узморье» составляет 1 662 493 (Один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста девяносто три) рубля 89 копеек, кроме того НДС (18%) составляет 299 248 (Двести девяносто девять тысяч двести сорок восемь) рублей 90 копеек.

Всего с НДС (18%) стоимость работ составляет 1 961 742 (Один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот сорок два) рубля 79 копеек.

2. Одобрить Договор подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство отпайки ВЛ-6кВ, КТП-6/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ от ВЛ-6кВ Л-17 ПС 35/6кВ «Узморье» (далее – Договор) между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Подрядчик - ОАО «Энергосервис Волги».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к Договору), со сводным сметным расчётом стоимости строительства и локальными сметными расчётами (приложение № 1 к Договору), с утвержденной проектной и рабочей документацией осуществить строительно-монтажные,

пуско-наладочные работы по строительству объекта: «Строительство отпайки ВЛ-6кВ, КТП-6/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ от ВЛ-6кВ Л-17 ПС 35/6кВ «Узморье» (объект Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору составляет 1 662 493 (Один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста девяносто три) рубля 89 копеек, кроме того НДС (18%) составляет 299 248 (Двести девяносто девять тысяч двести сорок восемь) рублей 90 копеек.

Всего с НДС (18%) стоимость работ составляет 1 961 742 (Один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот сорок два) рубля 79 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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., Мамин В.В., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. Об одобрении Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что цена Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 1 158 501, 25 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот один) рубль 25 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового кодекса РФ.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 8 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 детей работников Заказчика в детском оздоровительном лагере «Энергетик» в период летних школьных каникул. Услуги предоставляются на базе ДОЛ «Энергетик», расположенной по адресу: г. Оренбург, урочище «Дубки».

Цена Договора:

Цена Договора составляет 1 158 501, 25 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот один) рубль 25 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового кодекса РФ.

Срок оказания услуг по Договору:

с 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с 01.06.2015 г.

В голосовании по данному вопросу не принимает 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., Мамин В.В., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9. Об одобрении Договора на оказание услуг по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость ежемесячной платы за предоставление возможности размещения Оборудования на Объекте ОАО «МРСК Волги» составляет 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей 17 копеек, в т. ч. НДС 18% - 540 (пятьсот сорок) рублей 03 копейки в соответствии с Приложением № 3, являющемся неотъемлемой частью Договора.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по размещению оборудования связи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС» (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»);

Сторона 2 – ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ).

Предмет Договора:

Сторона-1 обязуется на возмездной основе предоставить Стороне-2 возможность размещения технологического оборудования, принадлежащего Стороне-2 на праве собственности, в помещении № 4 (узел связи), расположенном на 2-м этаже трехэтажного здания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, д. 40 (далее Объект).

Объект принадлежит Стороне – 1 на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 21 АБ № 224458, выданным 20.11.2014 Управлением Федеральной регистрационной службы по Чувашской Республике, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «05» февраля 2009 г. сделана запись регистрации № 21-21-12/241/2008-190.

Схема Объекта с указанием конкретных границ для размещения Оборудования приведена в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Перечень размещаемого Оборудования Стороны – 2 приведен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. Оборудование размещается с целью передачи данных телеметрии и обеспечения диспетчерской связи.

Цена Договора:

Стоимость ежемесячной платы за предоставление возможности размещения Оборудования на Объекте ОАО «МРСК Волги» составляет 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей 17 копеек, в т. ч. НДС 18% - 540 (пятьсот сорок) рублей 03 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на 11 (одиннадцать) месяцев. Условия Договора распространяются на правоотношения Сторон, возникшие до заключения Договора с «01» января 2015 года.

Если Сторона – 2 продолжает размещать Оборудование на Объекте после истечения срока действия Договора при отсутствии возражений со Стороны - 1, Договор считается возобновлённым на тех же условиях на неопределенный срок.

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., Мамин В.В., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

Принятое решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

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., Мамин В.В., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11. Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

Принятое решение:

Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО

бизнес-план Группы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).
«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.)
«Воздержался» - 1 чел. (Мамин В.В.).

Решение принято большинством голосов.

Приложение к протоколу:

1. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

2. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года.

3. Отчет об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

4. Проект Договора на оказание услуг по размещению оборудования связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС».

5. Проект Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра».

6. Проект Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

7. Проект Договора подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство отпайки ВЛ-6кВ, КТП-6/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ от ВЛ-6кВ Л-17 ПС 35/6кВ «Узморье» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».

8. Проект Договора на оказание услуг по приобретению детских путевок для работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

9. Проект Договора на оказание услуг по размещению оборудования связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС».

10. План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

11. Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва