

ПРОТОКОЛ № 14 **заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 25.10.2016 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	27.10.2016 г.
Председатель:	Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.

Не принимал участия в голосовании: Богашов А.Е.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги».

2. О внесении изменений в подпункт 4.1. пункта 4 решения Совета директоров Общества 06.06.2016 г. (Протокол от 08.06.2016 г. № 33) по вопросу № 6: «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года».

3. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг.

4. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.

5. О рассмотрении отчета о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги», указанных в пунктах 2.2.1-2.2.5 решения Совета директоров Общества 19.09.2016 года (протокол от 21.09.2016 г. № 11) по вопросу № 1: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года».

6. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года.

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

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).

9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).

10. Об одобрении Договора об оказании услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ПАО «МРСК Волги» для размещения сети электросвязи между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Договора на оказание услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора о приобретении детских путевок для оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Вопрос № 1. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. О внесении изменений в подпункт 4.1. пункта 4 решения Совета директоров Общества 06.06.2016 г. (Протокол от 08.06.2016 г. № 33) по вопросу № 6: «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года».

Принятое решение:

Внести изменение в подпункт 4.1. пункта 4 решения Совета директоров Общества 06.06.2016 г. (Протокол от 08.06.2016 г. № 33) по вопросу № 6: «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года», изложив в следующей редакции: «4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 1 497 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 года в расчетах за оказанные услуги по передаче электроэнергии, в т.ч. 705 млн. руб. в I квартале 2016 г., 613 млн. руб. во II квартале 2016 г., 84 млн. руб. в III квартале 2016 г., 95 млн. руб. в IV квартале 2016 г.»

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг.

Принятое решение:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом устранения замечаний в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы, доработанного с учетом устранения замечаний, указанных в приложении 1 к настоящему решению, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.

Принятое решение:

1. Генеральному директору обеспечить:

1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.

1.2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги», указанных в пунктах 2.2.1-2.2.5 решения Совета директоров Общества 19.09.2016 года (протокол от 21.09.2016 г. № 11) по вопросу № 1: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года».

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги», указанных в пунктах 2.2.1-2.2.5 решения Совета директоров Общества 19.09.2016 года (протокол от 21.09.2016 г. № 11) по вопросу № 1: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества –100 %).

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генерального директора АО «Энергосервис Волги» Решетникова Виктора Александровича на новый срок до 27 октября 2017 года включительно.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 2 чел. (Головцов А.В., Герасименко М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10. Об одобрении Договора об оказании услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ПАО «МРСК Волги» для размещения сети электросвязи между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Определить цену Договора оказания услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ПАО «МРСК Волги» для размещения сети электросвязи между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 1 380 000,00 рублей (один миллион триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС.

2. Одобрить Договор оказания услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ПАО «МРСК Волги» для размещения сети электросвязи между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «МРСК Волги»;

Исполнитель – АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется с 01.11.2016 г. по 31.10.2019 г. оказывать Заказчику услуги по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре Исполнителя (далее — Услуги).

Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги в размере и на условиях, предусмотренных Договором.

Содержание Услуг, требования к оказываемым Услугам и их результату устанавливаются Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Услуги должны быть оказаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», принятыми во исполнение указанного постановления подзаконными нормативными актами органов исполнительной власти, а также требованиями Договора.

Цена Договора:

Цена договора составляет 1 380 000,00 рублей (один миллион триста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01.11.2016 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 11. Об одобрении Договора на оказание услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора на оказание услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 225 932 907 (двести двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи девятьсот семь) рублей 28 копеек, с учетом НДС.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Клиент – ПАО «МРСК Волги»;

Оператор – АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет Договора:

Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги по предоставлению каналов связи и организации VPN для нужд ПАО «МРСК Волги», а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги по предоставлению каналов связи и организации VPN для нужд ПАО «МРСК Волги» в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN для нужд ПАО «МРСК Волги», а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.

Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к такому Дополнительному соглашению.

Цена Договора:

Цена договора составляет 225 932 907 (двести двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи девятьсот семь) рублей 28 копеек, с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора.

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. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - 1 чел. (Герасименко М.Ю.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 12. Об одобрении Договора о приобретении детских путевок для оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену Договора о приобретении детских путевок для оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в размере 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.

2. Одобрить Договор о приобретении детских путевок для оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ПАО «МРСК Волги» (филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»);

Продавец - АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Предмет Договора:

Покупатель приобретает и оплачивает, а Продавец продает детские путевки в «Санаторий-профилакторий «Солнечный» для организации оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в период осенних школьных каникул в количестве и по цене в соответствии с Договором.

Цена Договора:

Цена договора составляет 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

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

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13. О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Серебрякова Константина Сергеевича.

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества

Головцова Александра Викторовича.

Результаты голосования:

- «За» - 9 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Головцов А.В.).

Решение принято большинством голосов.

Приложение к протоколу:

1. Изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги».
2. Проект скорректированной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2016-2020 гг.
3. Отчет о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги».
4. Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года.
5. Итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 2 квартал 2016 года.
6. Итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 2 квартал 2016 года.
7. Проект Договора оказания услуг по раскрытию информации об условиях и порядке доступа к инфраструктуре ПАО «МРСК Волги» для размещения сети электросвязи между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
8. Проект Договора на оказание услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
9. Проект Договора о приобретении детских путевок для оздоровления и отдыха детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева