

ПРОТОКОЛ № 15 **заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 16.11.2016 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	18.11.2016 г.
Председатель:	Межевич Валентин Ефимович

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги».**
- 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2016 года.**
- 3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
- 4. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б.Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги».**
- 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).**
- 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).**
- 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).**
- 9. Об одобрении Договора подряда между Обществом и АО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 10. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и АО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Вопрос № 1. Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги», являющимся Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов Общества, утверждённое решением Совета директоров Общества 13.11.2008 г. (протокол от 18.11.2008 г. № 6).

4. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 24.10.2014г. (протокол от 24.10.2014 г. № 8) по вопросу № 9: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2016 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 № 3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Одобрить отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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.

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б.Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б.Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги», в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 11 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам 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 бизнес-плана АО «ЧАК» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «ЧАК» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам 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 бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год и прогнозных показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» - 2 чел. (Богашов А.Е., Герасименко М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам 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 утверждении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Волги» на 2017 год и прогнозных показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Социальная сфера – М» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «Социальная сфера-М» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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 одобрении Договора подряда между Обществом и АО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» за весь период их выполнения (лимит) не должна превышать 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 358 474 (триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 57 копеек.

2. Одобрить Договор подряда между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Волги»;

Подрядчик - АО «ЧАК».

Предмет Договора:

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

Цена Договора:

Стоимость работ за весь период их выполнения не должна превышать 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 358 474 (триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 57 копеек.

Срок действия Договора:

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

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества 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., Богашов А.Е., 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 № 10. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и АО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость арендной платы за временное пользование помещением составляет 932 (девятьсот тридцать два) рубля 96 копеек, в том числе НДС 18 %, в размере 142 (сто сорок два) рубля 32 копейки в месяц.

2. Одобрить Договор аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Волги» и АО «Социальная сфера - М» (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ПАО «МРСК Волги»;

Арендатор - АО «Социальная сфера - М».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату: нежилое помещение площадью 7,9 кв.м., находящееся в здании, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.40В, а Арендатор обязуется принять Помещение, использовать его в соответствии с условиями Договора, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором. Перечень арендуемых помещений указан в Приложении № 1 к Договору. поэтажный план Здания, на котором штриховыми линиями обозначено помещение является Приложением № 2 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость арендной платы за временное пользование помещением составляет 932 (девятьсот тридцать два) рубля 96 копеек, в том числе НДС 18 %, в размере 142 (сто сорок два) рубля 32 копейки в месяц.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует 11 месяцев.

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» - 10 чел. (Межевич В.Е., Акимов Л.Ю., Богашов А.Е., 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.

Приложение к протоколу:

1. Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги».
2. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2016 года.
3. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск».

5. Бизнес-план АО «ЧАК» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы.
6. Бизнес-план АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы.
7. Бизнес-план АО «Энергосервис Волги» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы.
8. Бизнес-план АО «Социальная сфера-М» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы.
9. Проект Договора подряда между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК».
10. Проект Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Волги» и АО «Социальная сфера - М».

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева