

## ПРОТОКОЛ № 4 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 06.08.2013 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 08.08.2013 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

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 контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» за 2 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года.
6. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.
7. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации.
8. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг.

Вопрос № 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года.

### Принятое решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	20 812	0
Август	20 812	279 223
Сентябрь	20 812	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году.

**Результаты голосования:**

- «За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2013 года.**

**Принятое решение:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

- «За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013 года.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения по вопросу № 6 протокола заседания Совета директоров ОАО «МРСК Волги» № 20 от 22.03.2012г.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» за 2 квартал 2013 года.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» (далее - Программа мер) за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. внести в Программу мер корректировки в соответствии со сроками внедрения АСУП ОАО «МРСК Волги» и вынести скорректированную Программу мер на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок - 01.09.2013 г.

2.2. обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы мер на Совете директоров в рамках отчета о выполнении бизнес-плана ДЗО.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 2.1. решения Совета директоров от 26.12.2011г. (протокол от 28.12.2011 г. №14) по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Волги» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

3. Поручить Генеральному директору предоставлять отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в

соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Волги» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 6. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.**

**Принятое решение:**

1. Установить, что в соответствии с пп. 38 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «МРСК Волги» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. 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, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

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 Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Волги», утвержденным решением Совета директоров Общества от 13.11.2008 г. (Протокол № 6), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Волги»:

3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных 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, а также акций

(долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии;

3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Волги» в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в т.ч. в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров ОАО «МРСК Волги» установлена продажа с отложенным сроком реализации.

4. Признать утратившим силу п. 29 решения Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 22.07.2011 г. (Протокол № 2).

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 7. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации.**

**Принятое решение:**

Согласовать совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций:

Ребровой Наталией Леонидовной - члена Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги»;

Пучковой Ириной Юрьевной - члена Совета директоров ОАО «ЧАК», члена Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги»;

Кулиевым Вячеславом Игоревичем - председателя Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги»;

Зарецким Дмитрием Львовичем - председателя Совета директоров ОАО «ЧАК».

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 8. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Одобрить отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю.,

Стрельцов С.В.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Принятое решение:**

1. Определить ежемесячную плату за оказание услуг по РиОФ по Дополнительному соглашению №4 к договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80327 от 01.04.2008 г между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 37 665 руб. 68 коп., в том числе НДС (18%) – 5745 руб. 61 коп.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» № 80327 от 01.04.2008 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

Пользователь - ОАО «МРСК Волги»;

Оператор - ОАО «ФСК ЕЭС».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Предметом Дополнительного соглашения является внесение в договор об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» № 80327 от 01.04.2008 г. (далее - Договор) следующих изменений:

1.1. С 01.05.2013 года считать:

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

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

1.1.3. Утратившим силу Приложение № 2.1 «Перечень оборудования Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС», размещенных на узлах связи Оператора» (по тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору;

1.1.4. Вступившим в силу Приложение № 2.2 «Перечень оборудования Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС», размещенных на узлах связи Оператора» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору;

1.1.5. Утратившим силу Приложение № 3.1 «Смета ежемесячных затрат филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги на оказание услуг ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» по размещению оборудования СДТУ на узлах связи и обеспечению их функционирования (РиОФ) №80327» (по тексту дополнительного соглашения № 2) к Договору.

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

«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по РиОФ (Приложение 1.2 к настоящему договору)».

3.1. 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 № 2.2) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2.), составляет 37 665 руб. 68 коп. (тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 68 копеек), в том числе НДС (18%) – 5 745 руб. 61 коп. ( пять тысяч семьсот сорок пять рублей 61 копейка), который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ».

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 01.05.2013 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 «Об акционерных обществах» не является независимым директором.*

**Результаты голосования:**

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос № 10. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг.**

**Принятое решение:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Приложения к протоколу:

1. Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2013 года.
2. Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013 года.
3. Отчет о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Волги» (далее - Программа мер) за 2 квартал 2013 года.
4. Отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года.
5. Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Проект Дополнительного соглашения № 4 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».
7. План работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва