



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14С
ТЕЛ. (343) 215-26-00, ФАКС (343) 215-26-61

E-MAIL: MRSK@MRSK-URAL.RU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 101 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения – очно-заочная (в формате видеоконференции).

Дата проведения заседания Совета директоров: «05» апреля 2012 года.

Дата составления протокола: «09» апреля 2012 года.

Время начала проведения заседания: 13 часов 40 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 20 минут

Место проведения заседания: г. Курган, ул. Климова, 62, офис ОАО «Курганэнерго», 5 этаж, конференц-зал.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 9:

Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Член Совета директоров, отразивший свою позицию в опросном листе – 1:

Шевченко Константин Владимирович.

Член Совета директоров, не приславший опросный лист и не участвующий в голосовании – 1:

Степанов Алексей Юрьевич.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Представитель Федеральной антимонопольной службы России, Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Козлова Анна Алексеевна письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

Приглашенные:

Представители ОАО «МРСК Урала»:

- Е.Г. Попов – заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала»,
- А. Г. Чирков – помощник Генерального директора ОАО «МРСК Урала» (На первом вопросе повестки),
- Д.А. Малков – начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Урала».

Представители ОАО «Холдинг МРСК»:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- Т.В. Виноградова – заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК» (На первом вопросе повестки).

Представитель миноритарных акционеров:

- Е.В. Луговой – директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал».

Корпоративный секретарь: С.А. Гусак.

По предложению Председателя Совета директоров Общества М.Ю. Курбатова принято решение рассматривать вопросы повестки дня заседания в следующей последовательности:

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения работ по оценки активов Общества в ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЕЭСК».
2. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК в Обществе" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
3. О рассмотрении отчёта о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) для нужд ОАО «МРСК Урала» за III квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по повышению доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в 2012 году.
5. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения работ по оценки активов Общества в ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЕЭСК».

СЛУШАЛИ: помощника Генерального директора ОАО «МРСК Урала» А.Г. Чиркова.

Докладчик отразил в своем выступлении информацию о проведенных и планируемых мероприятиях, направленных на осуществление работ по оценке активов ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЕЭСК». В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.М. Юшковым, С.Е. Юрчуком, М.Ю. Курбатовым, В.Н. Родиным в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. На вопросы членов Совета директоров ответили Т.В. Виноградова, А.Г. Чирков. Пояснения по вопросам членов Совета директоров дали представители оценщика: ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (по телефону).

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении работ по оценке активов Общества в ОАО "Курганэнерго" и ОАО "ЕЭСК" в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК в Обществе" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

СЛУШАЛИ: начальника департамента технического развития ОАО «МРСК Урала» Д.А. Малкова.

Докладчик отразил в своем выступлении пункты Плана реализации Стратегии, по которым у Общества имеются разногласия с представителями миноритарных акционеров. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.М. Юшковым, М.Ю. Курбатовым, В.Н. Родиным, а также представителем миноритарных акционеров Е.В. Луговым, в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. На вопросы ответили Д.А. Малков и В.Н. Родин. Согласились, что План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК в Обществе" до 2015 года и на перспективу до 2020 года требует дополнительной проработки с учетом предложений представителей миноритарных акционеров. Председателем Совета директоров М.Ю. Курбатовым предложено повторно рассмотреть данный вопрос на заседании Комитета по стратегии и развитию и развитию Общества, а также на заседании Совета директоров Общества в заочной форме.

Решение:

1. Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Повторно вынести на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Общества План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года с учетом поступивших предложений от членов Совета директоров-представителей миноритарных акционеров.

Срок: до 20 апреля 2012 г.

2.2. После рассмотрения на Комитете по стратегии и развитию Общества, вынести План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на рассмотрение Совета директоров Общества в заочной форме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчёта о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) для нужд ОАО «МРСК Урала» за III квартал 2011 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» Е.Г. Попова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за III квартал 2011 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.М. Юшковым, М.Ю. Курбатовым, Б.И. Механошиным в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. На вопросы ответил Е.Г. Попов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) для нужд ОАО "МРСК Урала" за III квартал 2011 года согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Отметить значительный объем закупок, проводимых способом "закупка у единственного источника", и низкий объем закупок, проводимых с использованием средств электронной коммерции.
3. Поручить Генеральному директору Общества представлять при согласовании Отчетов об исполнении ГКПЗ детальные пояснения о причинах возникновения закупок у единственного источника.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевченко Константин Владимирович.

Юрчук Сергей Евгеньевич не принимал участия в голосовании по данному вопросу.

Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по повышению доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в 2012 году.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» Е.Г. Попова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные показатели по реализации торгов с применением электронных торговых площадок. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.М. Юшковым, М.Ю. Курбатовым, Б.И. Механошиным, Т.В. Шевченко в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. На вопросы ответил Е.Г. Попов и В.Н. Родин. Отметили, что в Обществе недостаточно применяются электронные торговые площадки при проведении закупочных процедур. Членом Совета директоров Т.В. Шевченко даны комментарии по порядку формирования «черных списков» в ходе реализации закупочных процедур

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых мерах по

повышению доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в 2012 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества принять меры для дальнейшего повышения доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в Обществе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Юрчук Сергей Евгеньевич не принимал участия в голосовании по данному вопросу.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.

СЛУШАЛИ: генерального директора ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родина.

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО "МРСК Урала" за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Шевченко Тарас Вячеславович не принимал участия в голосовании по данному вопросу.

Решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно.

Приложения:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Приложение №1: Отчет Генерального директора Общества о выполнении работ по оценке активов Общества в ОАО "Курганэнерго" и ОАО "ЕЭСК".

Приложение №2: Письмо с перечнем недостающей информации.

Приложения №3: План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Приложение №4: Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) для нужд ОАО "МРСК Урала" за III квартал 2011 г.

Приложение №5: Отчет Генерального директора Общества о принятых мерах по повышению доли применения электронных торговых площадок при проведении закупочных процедур в 2012 году.

Приложение №6: отчет о кредитной политике ОАО "МРСК Урала" за 4 квартал 2011 года.

Приложение №7: Опросный лист члена Совета директоров Шевченко Константина Владимировича.

**Председатель
Совета директоров**

М.Ю. Курбатов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак