



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 № 104 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: «28» апреля 2012 года.

Дата составления протокола: «03» мая 2012 года.

Время начала проведения заседания: 14 часов 10 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 50 минут

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, д.26, здание ОАО «Холдинг МРСК», аудитория №513.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 8:

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

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2:

Шевченко Константин Владимирович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

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»:

- Чирков Алексей Геннадьевич – помощник Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Представители ОАО «Холдинг МРСК»:

- Алесенко Мария Михайловна - Главный специалист Отдела отчетности по МСФО Департамента бухгалтерского и налогового учета;

- Пешков Александр Викторович - Главный эксперт Отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения.

Корпоративный секретарь: С.А. Гусак.

Повестка дня:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы Общества на 2012-2017г.г. в органах исполнительной власти субъектов РФ.
7. Об утверждении кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций Общества.
8. О рассмотрении Отчета о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

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

Докладчик отразил в своем выступлении информацию об основных показателях отчетности по РСБУ Общества за 2011 финансовый год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.М. Юшковым, М.Ю. Курбатовым, М.В. Азовцевым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено голосовать по вопросу.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 548 050
Распределить на:	
Резервный фонд	127 403
Прибыль на развитие	2 175 842
Дивиденды	244 805

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Константин Владимирович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по первому 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.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ВОПРОС № 2: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

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

Докладчик отразил в своем выступлении рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.М. Юшковым и М.В. Азовцевым было предложено увеличить размер дивидендов, планируемых Обществом к выплате. Свою позицию по предлагаемому в проекте решения размеру дивидендов высказали члены Совета директоров С.Е. Юрчук и Б.И. Механошин. Председателем Совета директоров было предложено голосовать по проекту решения.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0028 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Константин Владимирович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по второму 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 №3: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

Докладчик отразил в своем выступлении содержание бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчёта о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

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

Докладчик отразил в своем выступлении основные показатели отчета о выполнении Бизнес-плана. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.М. Юшковым, М.Ю. Курбатовым, Б.И. Механошиным, С.Е. Юрчуком в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Отметили нарушения, допущенные Обществом при совершении сделок, связанных с приобретением объектов электросетевого имущества. Председателем предложено дополнить проект решения дополнительным пунктом по проведению проверки. Предложено голосовать.

Решение:

1. Утвердить отчёт о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества доложить на ближайшем заседании Совета директоров Общества о совершенных сделках по приобретению объектов:
 - ЭСК ПС 110 кВ "КАЗ";
 - ЭСК ПС 110/6 "Балагур";
 - ВЛ 110 кВ "Окунево - Реж".
3. Поручить Генеральному директору Общества организовать служебное расследование с привлечением службы безопасности ОАО «Холдинг МРСК» в отношении совершенной сделки по приобретению ЭСК ПС 110 кВ "КАЗ" (в части наличия факта смены собственника ЭСК непосредственно перед совершением сделки). Представить результаты служебного расследования на рассмотрение Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Константин Владимирович.

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

Решение по четвертому 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 №5: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

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

Докладчик отразил в своем выступлении основные показатели отчета. 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 уточняющие вопросы ответил докладчик, а также член Совета директоров М.М. Саух.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по пятому 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 №6: О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы Общества на 2012-2017г.г. в органах исполнительной власти субъектов РФ.

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

Докладчик отразил в своем выступлении основные показатели отчета. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.М. Юшковым, М.Ю. Курбатовым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. На уточняющие вопросы пояснения дал докладчик.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана Общества, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источников финансирования согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоответствие источников финансирования в утвержденной инвестиционной программе филиалов "Свердловэнерго" и "Пермэнерго" в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 и в рамках бизнес-плана Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой.
4. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров на очное заседание тарифные проекции Общества. Срок: май 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №7: Об утверждении кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций Общества.

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

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры планируемого облигационного займа.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

В ходе обсуждения вопроса от членов Совета директоров К.М. Юшкова и М.В. Азовцева прозвучали уточняющие вопросы по параметрам облигационного займа. Пояснения по вопросу дал член Совета директоров С.Е. Юрчук.

Решение:

Утвердить ЗАО ИК "Тройка Диалог" и ЗАО "ВТБ Капитал" в качестве организаторов выпуска биржевых облигаций Общества серии БО-01 совокупной номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей сроком обращения до трех лет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Константин Владимирович.

Решение по седьмому 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 №8: О рассмотрении Отчета о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов ОАО «МРСК Урала».

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

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры отчета. От членов Совета директоров С.Е. Юрчука и Б.И. Механошина в адрес докладчика прозвучали уточняющие вопросы. Докладчик дал пояснения. Председателем предложено голосовать.

Решение:

Принять к сведению Отчет о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов ОАО "МРСК Урала" в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

Решение по восьмому 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.

Приложения:

Приложение №1: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.

Приложения №2,3,4: Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Приложения №5,6: Отчёт о выполнении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества о приобретении в 4 квартале 2011 года
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

Приложение №8: Отчет об итогах утверждения инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана Общества.

Приложение №9: Отчет о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов ОАО "МРСК Урала".

Приложения №10-11: Опросные листы членов Совета директоров Шевченко Константина Владимировича, Михеева Дмитрия Дмитриевича.

**Председатель
Совета директоров**

М.Ю. Курбатов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак