



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 № 107 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: «09» июня 2012 года.

Дата составления протокола: «13» июня 2012 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 15 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 20 минут

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, 26, офис ОАО «Холдинг МРСК», аудитория 525.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 6:

Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 3:

Шевченко Константин Владимирович, Шевченко Тарас Вячеславович, Юшков Константин Михайлович.

Члены Совета директоров, не приславшие опросный лист и не участвующие в голосовании – 2:

Степанов Алексей Юрьевич, Механошин Борис Иосифович.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 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»:

- С.М. Золотарев – заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг.

Представители ОАО «Холдинг МРСК»:

- С.А. Балаева – Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»

- Ю.Н. Панкстыянов – Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 о тарифных проекциях Общества в 2012 г.
2. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на 2011-2016г.г.
3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о тарифных проекциях Общества в 2012 г.

СЛУШАЛИ: заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.М. Золотарева.

Докладчик отразил в своем выступлении основные моменты по тарифным проекциям трех филиалов Общества. В ходе обсуждения вопроса, Председателем Совета директоров в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Докладчик ответил на вопросы. Представителями ОАО «Холдинг МРСК» Ю.Н. Панкстыяновым и С.А. Балаевой были даны пояснения относительно тарифных проекций Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о тарифных проекциях Общества в 2012 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Генеральному директору Общества проработать вопрос по переходу филиала «Челябэнерго» на тарифное регулирование методом доходности инвестированного капитала в случае изменения действующего законодательства (в том числе при решении вопроса, связанного с «последней милей»).
3. Предложить членам Совета директоров К.М. Юшкову, К.В. Шевченко, М.В. Азовцеву представить в адрес Председателя Совета директоров в срок до 01.07.2012 г. свои предложения по тарифным проекциям Общества на 2012-2017 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на 2011-2016г.г.

СЛУШАЛИ: заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.М. Золотарева.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения программы инновационного развития. В ходе обсуждения вопроса Председателем Совета директоров в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Пояснения по вопросам дали докладчик, член Совета директоров Д.Д. Михеев, представитель ОАО «Холдинг МРСК» С.А. Балаева. Затронули вопрос соотношения положений программы инновационного развития и инвестиционной программы Общества.

Решение:

Утвердить скорректированную программу инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на 2011-2016 гг. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, 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 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 скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.М. Золотарева.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения корректировки. В ходе обсуждения вопроса Председателем Совета директоров в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Докладчик ответил на вопросы.

Решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

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

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

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.

Приложения:

Приложение №1: Отчет Генерального директора о тарифных проекциях Общества в 2012 г.

Приложение №2: Скорректированная программа инновационного развития ОАО «МРСК Урала» на 2011-2016 гг.

Приложения №3: Скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) Общества на 2012 год

Приложения №4-6: Опросные листы членов Совета директоров К.В. Шевченко, Т.В. Шевченко, К.М. Юшкова.

**Председатель
Совета директоров**

М.Ю. Курбатов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак