



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 № 110 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

03 августа 2012 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич,
Ахрименко Дмитрий Олегович,
Азовцев Михаил Викторович,
Юшков Константин Михайлович,
Муров Андрей Евгеньевич,
Воронин Алексей Юрьевич,
Шевченко Тарас Вячеславович,
Федоров Дмитрий Сергеевич.

В заседании принимали участие восемь из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Степанов Алексей Юрьевич, Юрчук Сергей Евгеньевич, Курбатов Михаил Юрьевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МРСК Урала» по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «МРСК Урала».
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
7. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о совершенных сделках по приобретению объектов ЭСК ПС 110 кВ «КАЗ», ЭСК ПС 110/6 кВ «Балагур», ЭСК ПС 110 кВ «Окунево-Реж».
8. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.
9. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9, - путём продажи без объявления цены».
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО "МРСК Урала" в новой редакции.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Урала" в новой редакции.
13. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Поручить члену Совета директоров Общества Мурову Андрею Евгеньевичу исполнение функций Председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МРСК Урала» по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО "МРСК Урала" следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) |
|--------------|---|--|--|--|
| | Хвалин Игорь Владимирович | Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |

| | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------|-------|
| | Бердников Роман Николаевич | Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |
| | Пятигор Александр Михайлович | Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК" | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |
| 4 | Демидов Алексей Владимирович | Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |
| | Жуйков Евгений Николаевич | Член Правления, Директор филиала - МЭС Урала ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |
| | Родин Валерий Николаевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |
| | Куваева Валерия Дмитриевна | Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |
| | Лебедев Сергей Юрьевич | Директор по экономическому прогнозированию - начальник Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |
| | Саух Максим Михайлович | Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------|
| 0 | Чевкин Дмитрий Александрович | Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «ФСК ЕЭС» | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |
| 1 | Магадеев Руслан Раисович | Начальник Департамента оперативно- технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО "Холдинг МРСК" | 51,52 |
| 2 | Азовцев Михаил Викторович | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель департамента слияний и поглощений | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 20,36 |
| 3 | Тесис Яков Савельевич | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель генерального директора по слияниям и поглощениям | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 20,36 |
| 4 | Виллевалд Евгений Рудольфович | Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель руководителя департамента слияний и поглощений | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 20,36 |
| 5 | Чистяков Александр Николаевич | Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», Генеральный директор | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 20,36 |
| 6 | Муравьева Светлана Андреевна | Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», Директор по корпоративному управлению | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 20,36 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|-------|
| 7 | Федоров Дмитрий Сергеевич | Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», Директор по инвестициям | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 20,36 |
| 8 | Луговой Евгений Владимирович | Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал», Директор по инвестициям | I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 20,36 |
| 9 | Юшков Константин Михайлович | Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED | 6,37 |
| 0 | Ремес Сеппо Юха | ООО «Киуру», генеральный директор | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED | 6,37 |
| 1 | Головцов Александр Викторович | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «УралСиб», Начальник управления аналитических исследований | ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED | 6,37 |

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – Корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о совершенных сделках по приобретению объектов ЭСК ПС 110 кВ «КАЗ», ЭСК ПС 110/6 кВ «Балагур», ЭСК ПС 110 кВ «Окунево-Реж».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9, - путём продажи без объявления цены».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - инженерных сетей общежития: - сети водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажной сети (лит. Ск1), протяженность 120,0 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9, - путём продажи без объявления цены, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - инженерные сети общежития: - сеть водоснабжения (лит. Св), протяженностью 273,61 п. м; - дренажная сеть (лит. Ск1), протяженностью 120,0 п. м, - адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, 9;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 33 860 (Тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 06 коп.;

- способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);

- покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;

- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО "МРСК Урала" в новой редакции.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Прекратить действие Положения о процедурах внутреннего контроля, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 03.08.2010 №72).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Урала" в новой редакции.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: О приоритетных направлениях деятельности Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества до 31 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Бюллетень для ВОСА.

Приложение №2: Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №3: Договор на проведение ВОСА.

Приложения №4,5: Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.

Приложение №6: Отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

Приложение №7: Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

Приложение №8: Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Приложения № 9 - 16: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Ахрименко Дмитрия Олеговича, Азовцева Михаила Викторовича, Юшкова Константина Михайловича, Мурова Андрея Евгеньевича, Воронина Алексея Юрьевича, Шевченко Тараса Вячеславовича, Федорова Дмитрия Сергеевича.

**Председательствующий
на Совете директоров**

А.Е. Муров

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 08.08.2012 г.