



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 № 111 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

28 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,
Юрчук Сергей Евгеньевич.

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.
2. О согласовании совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций.
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
4. Об одобрении Плана оказания Обществом благотворительной помощи в III квартале 2012 года.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за II квартал 2012 года, по состоянию на 01.04.2012 г.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении программы инновационного развития за 1 полугодие 2012 года.
 9. О рассмотрении Отчёта Генерального директора общества о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в Обществе за 2 квартал 2012 г.
 10. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.
 11. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за I квартал 2012 года.
 12. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 2 квартал 2012 года.
 13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года.
 14. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 2 квартал 2012 года.
 15. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2012 г.
 16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 2 квартал 2012 года.
 17. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на возмездное оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Курганэнерго».
 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на возмездное оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о технологическом взаимодействии между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и ОАО «МРСК Урала».
 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения между ОАО «МРСК Урала», ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «Энергогарант» по передаче прав и обязанностей по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности.
 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения между ОАО «МРСК Урала», ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «Энергогарант» по передаче прав и обязанностей по договорам добровольного страхования автотранспортных средств.
 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30 апреля 2012 г., заключенного между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» на период с 01.05.2012 г. по 31.08.2012 г.
 24. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалами Общества.
 25. Об определении лица, уполномоченного подтверждать расчет размера премии Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2012 года.
 26. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Урала" на 2012 г. и на период до 2017 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

инвестиционной программы) Общества на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг., в т.ч. согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 утвердить согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012 г.;

2.2 представить отчет об исполнении поручения п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012 г.;

2.3 отчет об исполнении инвестиционной программы за 2 и 3 кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009 г.;

2.4 отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 г.;

2.5 при отличии утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. по итогам исполнения п. 2.1 настоящего решения от скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества, вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009 в срок до 30.10.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

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

ВОПРОС 2: О согласовании совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение Председателем Правления Общества Родиным Валерием Николаевичем членство в Совете директоров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Поповым Евгением Геннадьевичем членства в Совете директоров:

- ОАО «Энергосервисная компания Урала»;

- ООО «Уралэнерготранс».

3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Красниковым Алексеем Алексеевичем членства в Совете директоров ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Золотаревым Сергеем Михайловичем членства в Совете директоров ОАО "Екатеринбургэнергосбыт".
5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Мошинским Олегом Борисовичем членства в Совете директоров ОАО "Энергосервисная компания Урала".
6. Согласовать совмещение членом Правления Общества Абросимовой Ольгой Михайловной членства в Ревизионной комиссии ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: Об определении позиции ОАО "МРСК Урала" (представителей ОАО "МРСК Урала") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителям ОАО "МРСК Урала" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания":

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.

голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

II. Поручить представителям ОАО "МРСК Урала" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Екатеринбургэнергосбыт":

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год.

голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

III. Поручить представителям ОАО "МРСК Урала" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Энергосервисная компания Урала":

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года.

голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение по итогам 1 полугодия 2012 года планового показателя "Выручка от реализации услуг" (план 15 264 тыс. руб.; факт 11 561 тыс. руб.) утвержденного бизнес-плана Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение показателей бизнес-плана Общества в части выручки от реализации услуг по итогам деятельности за 9 месяцев 2012 года.

IV. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании участников ООО "Служба безопасности "Пермэнерго" по вопросу:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

голосовать ЗА принятие следующего решения:

1. Внести в Устав ООО "Служба безопасности "Пермэнерго" изменения, предусматривающие изменение наименования Общества, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: Об одобрении Плана оказания Обществом благотворительной помощи в III квартале 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Программу благотворительной помощи вынести на Совет директоров после утверждения объема благотворительной помощи, учтенной в скорректированном бизнес-плане на 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей

Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за II квартал 2012 года, по состоянию на 01.04.2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года План-графика мероприятий ОАО "МРСК Урала" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала".

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала" по итогам 2011 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении программы инновационного развития за 1 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении программы инновационного развития за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении Отчёта Генерального директора общества о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в Обществе за 2 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за II квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров и отметить невыполнение в срок запланированных мероприятий по п. 1 Плана-графика.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за I квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "МРСК Урала" за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "МРСК Урала" за 2 квартал 2012г. в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«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 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012г. согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "МРСК Урала" о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "МРСК Урала" о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередачи Общества или в их охранных зонах за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2012 г. в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

I. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "МРСК Урала" по управлению

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

непрофильными ДЗО, за 2 квартал 2012 года, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

II. 2.1. Отметить:

по ООО "Уралэнерготранс":

1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. Чистый убыток составил (-1 991) тыс. рублей;

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

3.1. Снижение чистых активов до 143 952 тыс. рублей (на -1,36%);

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 136 068 тыс. рублей (на -14,86%);

3.3. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 230 086 тыс. рублей (на 30,50%);

по ООО "Служба безопасности "Пермэнерго":

1. Бизнес-план общества на 2012 год не утвержден.

2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 6 месяцев 2011 года, в 1 полугодии 2012 года:

2.1. Снижение чистых активов до 3 044 тыс. рублей (на -41,76%);

2.2. Снижения:

- внеоборотных активов до 236 тыс. рублей (на -63,35%).

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

3.1. Чистый убыток составил (- 1 109) тыс. рублей;

3.2. Снижение чистых активов до 3 044 тыс. рублей (на -26,70%);

3.3. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 236 тыс. рублей (на -43,41%);

4. Намерения (планы) по ликвидации Общества.

по ОАО "Энергосервисная компания Урала":

1. Невыполнение показателя по выручке (-21,23%) и выполнение показателя по чистой прибыли Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом).

2. Чистый убыток составил (-3 804) тыс. рублей.

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

3.1. Снижение чистых активов до 1 569 тыс. рублей (на -70,79%), что ниже величины Уставного капитала Общества;

3.2. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 11 987 тыс. рублей (на 148,44%);

- кредиторская задолженность до 25 970 тыс. рублей (в 72,2 раза);

2.2. Принять к сведению:

по ЗАО "Страховая компания "Приват-Энергострах":

Советом директоров ОАО "МРСК Урала" (Протокол №95 от 28.12.2011г.) принято решение о прекращении участия в ЗАО "СК "Приват-Энергострах" путем продажи пакета акций.

17.01.2012г. ОАО "МРСК Урала" направило уведомления о предстоящей продаже пакета акций другим акционерам ЗАО "СК "Приват-Энергострах". Уведомления вернулись обратно в связи с отсутствием адресатов, преимущественным правом выкупа акционеры и само Общество не воспользовались.

23.03.2012г. ОАО "МРСК Урала" разместило в Областной газете извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи пакета акций ЗАО "СК "Приват-Энергострах" (далее – Аукцион).

В соответствии с Протоколом №1 от 26.04.2012г. об окончании приема и регистрации

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

заявок на участие в Аукционе, по продаваемому имуществу не поступило ни одной заявки. В соответствии с Протоколом №2 от 27.04.2012г. об итогах проведения аукциона, Аукцион был признан несостоявшимся.

На основании Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО "МРСК Урала", утвержденным Советом директоров 18.12.2008г., в случае если продажа посредством проведения аукциона не состоялась по причине отсутствия покупателя, проводится продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного не состоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50% цены первоначального предложения. Данный вопрос одобрен Советом директоров ОАО "МРСК Урала" 07.06.2012г. (протокол №106). Срок приема заявок для участия в публичном предложении истекает 22.08.2012г.

III. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Урала" продолжить работу по реализации комплекса антикризисных мер, определенных решением Совета директоров ОАО "МРСК Урала" (п.11 протокола 109 от 31.07.2012) по улучшению финансово-экономического состояния указанных выше обществ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 17: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости электросетевого имущества Сосьвинского ГО (в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), - "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" (ООО "Институт оценки") (634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96 "а") на следующих условиях:

-стоимость услуг - 89 680 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 13 680 (Тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, 00 копеек;

-срок исполнения услуг - 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения договора;

-условия оплаты - расчёт за оказанные услуги по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости земельного участка, принадлежащего Муниципальному образованию Городской округ Богданович и планируемого к приобретению - ООО "Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита" (ООО "ЗУИЭОиА") (614000, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 5) на следующих условиях:

-стоимость услуг - 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей 00 коп, НДС не предусмотрен;

-срок исполнения услуг - 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения договора;

-условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчетов об оценке и подписания Акта сдачи-

приемки оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на возмездное оказание услуг между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Курганэнергo".

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на возмездное оказание услуг между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на возмездное оказание услуг между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" составляет 202 060,84 (Двести две тысячи шестьдесят) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% - 30 822, 84 (Тридцать тысяч восемьсот двадцать два) рубля 84 копейки.

2. Одобрить договор на возмездное оказание услуг между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор, Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель - ОАО "МРСК Урала";

Заказчик – ОАО "ЕЭСК".

Предмет договора:

Предметом договора является предоставление Исполнителем комплекса услуг по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений (далее - мероприятия) Заказчику в соответствии с условиями, предусмотренными договором и Приложением №1 к нему, которое должно быть

составлено и подписано Сторонами и которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору составляет 202 060,84 (Двести две тысячи шестьдесят) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% - 30 822, 84 (Тридцать тысяч восемьсот двадцать два) рубля 84 копейки.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15.06.2012.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.В. Азовцева, являющегося заинтересованным лицом.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о технологическом взаимодействии между филиалом ОАО "ФСК ЭЭС" - МЭС Урала и ОАО "МРСК Урала".

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения между ОАО "МРСК Урала", ООО "Уралэнерготранс" и ОАО "Энергогарант" по передаче прав и обязанностей по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения между ОАО "МРСК Урала", ООО "Уралэнерготранс" и ОАО "Энергогарант" по передаче прав и обязанностей по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности составляет 3 057 067 (Три миллиона пятьдесят семь тысяч шестьдесят семь) рублей.

2. Одобрить соглашение между ОАО "МРСК Урала", ООО "Уралэнерготранс" и ОАО "Энергогарант" по передаче прав и обязанностей по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - соглашение, Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях:

Стороны соглашения:

ООО "Уралэнерготранс" - "Сторона-1",

ООО "Страховая акционерная компания "Энергогарант" территориальный филиал "Уралэнергогарант" - "Сторона-2",

ОАО "МРСК Урала".

Предмет и цена соглашения:

1.1. В соответствии с соглашением Сторона-1 заменяется на ОАО "МРСК Урала" с передачей всех прав и обязанностей, вытекающих из Договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – Договоры ОСАГО) согласно Перечню Страховых полисов (Приложение №1 к Соглашению), действующими с учетом всех согласованных Сторонами приложений к ним.

Передача (принятие) прав и обязанностей по Договорам ОСАГО осуществляется с 01.09.2012 года.

Замена стороны в Договорах ОСАГО производится в связи с расторжением с 01.09.2012г. договоров аренды транспортных средств №07-192/2012 от 18.04.2012г., № 10-3397 от 16.04.2012, № 213/2012/СЭ, заключенных между Стороной-1 и ОАО "МРСК Урала".

1.2. С 1.09.2012 года ОАО "МРСК Урала" приобретает, а Сторона-1 утрачивает в полном объеме все существующие на этот момент права и обязанности по Договорам ОСАГО.

1.3. Сторона-2 и ОАО "МРСК Урала" с 01.09.2012 года осуществляют исполнение принятых обязательств по Договорам ОСАГО в полном соответствии с их условиями и действующим законодательством РФ.

1.4. Сумма страховой премии по Договорам ОСАГО, указанным в Приложении №1, оплачена Стороной-1 в адрес Стороны-2 в размере 8 275 255 рублей.

1.5. Сумма страховой премии за период оказания услуг страхования Стороной-2 в пользу ОАО "МРСК Урала" с 01.09.2012г. до окончания срока действия Договоров ОСАГО составляет 3 057 067 рублей в соответствии с приложением №1 (расчет оставшейся страховой премии), и считается уплаченной в счет исполнения обязанности ОАО "МРСК Урала" по Договорам ОСАГО за указанный оставшийся период.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения участниками соглашения принятых на себя обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения между ОАО "МРСК Урала", ООО "Уралэнерготранс" и ОАО "Энергогарант" по передаче прав и обязанностей по договорам добровольного страхования автотранспортных средств.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена соглашения между ОАО "МРСК Урала", ООО "Уралэнерготранс" и ОАО "Энергогарант" по передаче прав и обязанностей по договорам добровольного страхования автотранспортных средств (далее - Договоры КАСКО) составляет 96 862,71 (Девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.

2. Одобрить соглашение между ОАО "МРСК Урала", ООО "Уралэнерготранс" и ОАО "Энергогарант" по передаче прав и обязанностей по Договорам КАСКО, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - соглашение, Приложение № 21), на следующих условиях:

Стороны соглашения:

ООО "Уралэнерготранс" - "Сторона-1",

ООО "Страховая акционерная компания "Энергогарант" территориальный филиал "Уралэнергогарант" - "Сторона-2",

ОАО "МРСК Урала".

Предмет и цена соглашения:

1.1. В соответствии с соглашением Сторона-1 заменяется на ОАО "МРСК Урала" с передачей всех прав и обязанностей, вытекающих из Договоров КАСКО согласно Перечню Страховых полисов (Приложение №1 к Соглашению), действующих с учетом всех согласованных Сторонами приложений к ним.

Передача (принятие) прав и обязанностей по Договорам КАСКО осуществляется с 01.09.2012 года.

Замена стороны в Договорах КАСКО производится в связи с расторжением с 01.09.2012г. договоров аренды транспортных средств №07-192/2012 от 18.04.2012г., № 10-3397 от 16.04.2012, № 213/2012/СЭ, заключенных между Стороной-1 и ОАО "МРСК Урала".

1.2. С 1.09.2012 года ОАО "МРСК Урала" приобретает, а Сторона-1 утрачивает в полном объеме все существующие на этот момент права и обязанности по Договорам КАСКО.

1.3. Сторона-2 и ОАО "МРСК Урала" с 01.09.2012 года осуществляют исполнение принятых обязательств по Договорам КАСКО в полном соответствии с их условиями и действующим законодательством РФ.

1.4. Сумма страховой премии по Договорам КАСКО, указанным в Приложении №1, оплачена Стороной-1 в адрес Стороны-2 в размере 313 925,00 рублей.

1.5. Сумма страховой премии за период оказания услуг страхования Стороной-2 в пользу ОАО "МРСК Урала" с 01.09.2012г. до окончания срока действия Договоров КАСКО составляет 96 862,71 рублей в соответствии с приложением № 1 к Соглашению (расчет оставшейся страховой премии), и считается уплаченной в счет исполнения обязанности ОАО "МРСК Урала" по Договорам КАСКО за указанный оставшийся период.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения участниками соглашения принятых на себя обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30 апреля 2012 г., заключенного между ОАО "МРСК Урала" и ООО "Уралэнерготранс" на период с 01.05.2012 г. по 31.08.2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Ахрименко Дмитрий Олегович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Федоров Дмитрий Сергеевич, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 24: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалами Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалами Общества в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 25: Об определении лица, уполномоченного подтверждать расчет размера премии Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Мурова Андрея Евгеньевича - Исполнительного директора ОАО "Холдинг МРСК" подтверждать расчет размера премии Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 26: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Урала" на 2012 г. и на период до 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Урала" на 2012 г. и на период до 2017 года в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Урала" в срок до 31.09.2012 обеспечить вынесение на заседание Совета директоров следующего вопроса:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

"Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии сетях ОАО "МРСК Урала" на период до 2017 года".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Юшков Константин Михайлович, Муров Андрей Евгеньевич, Воронин Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«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.

Приложение №1: Скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг., в т.ч. согласованная скорректированная инвестиционная программа на период 2012 - 2017 гг.

Приложение №2: Скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) ОАО «ЕЭСК» на 2012 год.

Приложение №3: Скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2012 год.

Приложения №4: Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 2 квартал 2012 года.

Приложение №5: Изменения в Устав ООО "Служба безопасности "Пермэнерго".

Приложение №6: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.

Приложение №7: Отчёт Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года План-графика мероприятий ОАО "МРСК Урала" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года.

Приложение №8: Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Урала" по итогам 2011 года.

Приложение №9: Отчет Генерального директора Общества о выполнении программы инновационного развития за 1 полугодие 2012 года.

Приложение №10: Отчет Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за II квартал 2012 года.

Приложение №11: Отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.

Приложение №12: Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года.

Приложение №13: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО "МРСК Урала" за 2 квартал 2012г.

Приложение №14: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012г.

Приложение №15: Отчет Генерального директора ОАО "МРСК Урала" о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередачи Общества или в их охранных зонах за 2 квартал 2012 года.

Приложение №16: Отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 полугодие 2012 г.

Приложение №17: Отчет Генерального директора ОАО "МРСК Урала" по управлению

непрофильными ДЗО, за 2 квартал 2012 года.

Приложение №18: Перечень электросетевого имущества Сосьвинского ГО.

Приложение №19: Договор на возмездное оказание услуг между ОАО "МРСК Урала" и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Приложение №20: Соглашение между ОАО "МРСК Урала", ООО "Уралэнерготранс" и ОАО "Энергогарант" по передаче прав и обязанностей по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности.

Приложение №21: Соглашение между ОАО "МРСК Урала", ООО "Уралэнерготранс" и ОАО "Энергогарант" по передаче прав и обязанностей по Договорам КАСКО.

Приложение №22: Отчет Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалами Общества.

Приложение №23: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Урала" на 2012 г. и на период до 2017 года.

Приложения № 24 - 32: 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, Юрчук Сергей Евгеньевич.

**Председательствующий
на Совете директоров**

А.Е. Муров

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 03.09.2012 г.