



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 140
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 № 117 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения – очно-заочная (посредством видеоконференцсвязи).

Дата проведения заседания Совета директоров: «30» ноября 2012 года.

Дата составления протокола: «05» декабря 2012 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 10 минут по московскому времени.

Время окончания заседания: 14 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, 26, офис ОАО «Холдинг МРСК», аудитория 525; по видеоконференцсвязи: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, офис ОАО «МРСК Урала», переговорная 7 этаж.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 10:

В г. Москве: Хвалин Игорь Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Бердников Роман Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич.

В г. Екатеринбурге: Родин Валерий Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 1:

Куваева Валерия Дмитриевна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 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.**

Приглашенные:

Представители ОАО «МРСК Урала»:

- С.М. Золотарев – заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг,
- Лебедев Юрий Вячеславович – заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по техническим вопросам – главный инженер,
- Семериков А.С. – Директор ОАО «ЕЭСК»,
- Попов С.Е. – Директор ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»,
- Мошинский О.Б. – заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директор филиала «Свердловэнерго».

Представители ОАО «Холдинг МРСК»:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- Цику Руслан Кимович - Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»,
- Пешков Александр Викторович - главный эксперт отдела энергосбережения департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК».

Корпоративный секретарь: С.А. Гусак.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу на период 2013-2017 г.г.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 г. и на период до 2018г.
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
5. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ЭСК Невьянского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пос. Цементный.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу на период 2013-2017 г.г.

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

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Р.Н. Бердниковым, И.В. Хвалиным, Д.С. Федоровым, К.М. Юшковым, А.В. Демидовым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Докладчик ответил на вопросы. Членом Совета директоров Д.С. Федоровым было предложено перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок, предварительно доработав и скорректировав бизнес-план. Председатель Совета директоров И.В. Хвалин предложил голосовать за принятие бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2013 год. Вопрос решено вынести на голосование.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2013 год в соответствии с Приложениями №1,2 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества по итогам первого полугодия 2013 года разработать бизнес-план Общества на период 2013 - 2017, учитывающий тарифно-балансовые решения 01.07.2013 г. и представить его на утверждение Совету директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Бердников Роман Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

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.

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

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

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения целевых значений годовых и квартальных КПЭ. Членом Совета директоров Д.С. Федоровым было предложено скорректировать ряд показателей КПЭ, изменив распределение их весов, а также перенести из разряда индикативных некоторые показатели КПЭ. Член Совета директоров А.В. Демидов пояснил, что действующая система КПЭ должна быть системной в отношении всех МРСК, в т.ч. для целей осуществления бенчмаркинга в дальнейшем. Председатель Совета директоров И.В. Хвалин подчеркнул, что не возражает против дальнейшего обсуждения с представителями миноритарных акционеров в Совете директоров методики и самих показателей КПЭ в рамках работы Комитета по стратегии, Совета директоров. Вопрос предложено вынести на голосование.

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Бердников Роман Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«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 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 г. и на период до 2018г.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» - главного инженера Ю.В. Лебедева.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Член Совета директоров Д.С. Федоров высказал несогласие с вынесенной на утверждение Программой, указав на незначительное, по его мнению, снижение потерь. Председатель Совета директоров И.В. Хвалин предложил вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018 гг. могут быть скорректированы в соответствии с бизнес-планом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Бердников Роман Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС №4.1.: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

СЛУШАЛИ: директора ОАО «ЕЭСК» А.С. Семерикова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения бизнес-плана. Членами Совета директоров Д.С. Федоровым и К.М. Юшковым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председатель Совета директоров И.В. Хвалин предложил вынести вопрос на голосование.

Решение:

- I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросам повестки дня
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», включающего инвестиционную программу на период 2013-2017 гг.

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 г.

3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на период 2012 - 2016 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», включающий инвестиционную программу на период 2013-2017 гг.

2. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 г.

3. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на период 2012 - 2016 гг.

II. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» представить на рассмотрение Совета директоров новую систему и целевые значения КПЭ для ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», разработанную на основе системы КПЭ ОАО «МРСК Урала», утвержденной Советом директоров Общества от 30.10.2012 (Протокол от 06.11.2012 №115).

Срок: декабрь 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Бердников Роман Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

Решение по вопросу 4.1. повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №4.2.: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

СЛУШАЛИ: директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» С.Е. Попова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения бизнес-плана. Членами Совета директоров Д.С. Федоровым и К.М. Юшковым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председатель Совета директоров И.В. Хвалин предложил вынести вопрос на голосование.

Решение:

I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на период 2013-2017 гг.

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

эффективности директора и высших менеджеров «Екатеринбургэнергосбыт» на 2013 год. голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на период 2013-2017 гг.
2. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Бердников Роман Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

Решение по вопросу 4.2. 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 предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ЭСК Невьянского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пос. Цементный.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директора филиала «Свердловэнерго» О.Б. Мошинского.

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры приобретения. Членами Совета директоров Д.С. Федоровым и К.М. Юшковым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председатель Совета директоров И.В. Хвалин предложил вынести вопрос на голосование.

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ЭСК Невьянского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пос. Цементный, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Объекты движимого и недвижимого имущества Невьянского городского округа, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, г. Невьянск, пос. Цементный, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению (далее ЭСК);

Конфиденциально.

Контрагент:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Стоимость приобретения:

Конфиденциально.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Бердников Роман Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Куваева Валерия Дмитриевна не принимала участия в голосовании по данному вопросу.

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

Решение принято единогласно принявшими участие в голосовании членами Совета директоров.

Приложения:

Приложения №1,2: Бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2013 год.

Приложение №3: Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

Приложение №4: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018 гг.

Приложение №5: Объекты движимого и недвижимого имущества Невьянского городского округа.

Приложения №6-8: Особые мнения члена Совета директоров Д.С. Федорова и члена Комитета по стратегии А.А. Башинджагян.

Приложение №9: Опросный лист В.Д. Куваевой.

**Председатель
Совета директоров**

И.В. Хвалин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак