



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 № 122 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

15 марта 2013 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Жуйков Евгений Николаевич.

В заседании принимали участие восемь из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества.
2. Об утверждении Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования Общества.
3. Об утверждении Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4. О выполнении решения Совета директоров Общества: о рассмотрении предложений об участии Общества в международных консорциумах электросетевых компаний по обмену данными.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.
6. О рассмотрении отчета о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за IV квартал 2012 года, по состоянию на 01.10.2012 г.
7. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 4 квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Обществом, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2012 год (расчетный период тарифного регулирования).
9. О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в Обществе за 4 квартал 2012 г.
10. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 года.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения о расторжении к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011года.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 года.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 года.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год.
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».
21. Об утверждении внутренних документов Общества:
 - Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Урала»;
 - Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
22. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2013-2018гг.
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».
24. О предварительном одобрении сделки, обязательства по которой выражены в иностранной валюте: об одобрении соглашения об участии Общества в консорциуме ITOMS между ОАО «МРСК Урала» и UMS Group.

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.Принять за основу Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» (далее-Положение) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Поручить Генеральному директору Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2.Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Доработать Концепцию в соответствии с Типовой концепцией построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом.

2.2.Представить доработанную Концепцию для утверждения на Совет директоров Общества в срок до 30 апреля 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О выполнении решения Совета директоров Общества: о рассмотрении предложений об участии Общества в международных консорциумах электросетевых компаний по обмену данными.

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению представленные предложения Общества об участии в международных консорциумах электросетевых компаний по обмену данными.

2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить организацию необходимых корпоративных процедур для заключения договоров с UMS Group для вступления в международный консорциум электросетевых компаний ITOMS с привлечением ЗАО «СПГ» в качестве консультанта.

Срок: до 15.04.2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2.Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 6: О рассмотрении отчета о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за IV квартал 2012 года, по состоянию на 01.10.2012 г.

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий по состоянию на 01.10.2012 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

2.Отметить нарушение сроков исполнения мероприятий и наличие неисполненных мероприятий по направлению исковых заявлений в отношении просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

3.Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Обществом, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2012 год (расчетный период тарифного регулирования).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Обществом, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2012 год (расчетный период тарифного регулирования) в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Юшков Константин Михайлович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчёта о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в Обществе за 4 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению отчёт о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Отметить невыполнение в установленные сроки мероприятий Плана-графика в части п. 2.1, 3.1, 3.2-3.5.

3.Поручить Генеральному директору в срок до 31.03.2013 г.:

3.1.разработать скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества и обеспечить его рассмотрение на Совете директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.

2.Отметить эффективность мероприятий по внедрению системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011года.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена за использование имущества по дополнительному соглашению к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011г. с 01.04.2011 года составляет 328 685 (Триста двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 49 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Пермэнерго).

Предмет Дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к дополнительному соглашению, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности.

Цена Дополнительного соглашения:

Цена за использование имущества по Договору составляет 328 685 (Триста двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 49 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2011.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 8 (Восьми) 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 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения о расторжении к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение о расторжении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Пермэнерго).

Предмет Дополнительного соглашения:

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.

Пользователь передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает объекты электросетевого хозяйства путем подписания акта приема-передачи имущества, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 8 (Восьми) 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 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена за использование имущества по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год составляет 144 555 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Пермэнерго).

Предмет Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к договору, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности.

Цена Договора:

Цена за использование имущества по Договору составляет 144 555 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 8 (Восьми) 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 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена за использование имущества по дополнительному соглашению к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011г. с 01.01.2012 года составляет 152 804 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот четыре) рубля 42 копейки, кроме того,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Свердловэнерго).

Предмет Дополнительного соглашения:

Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон.

Пользователь передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает объекты электросетевого хозяйства, путем подписания акта приема-передачи имущества, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности.

Цена Дополнительного соглашения:

Цена за использование имущества по Договору составляет 152 804 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот четыре) рубля 42 копейки, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 8 (Восьми) 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 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена за использование имущества по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год составляет 142 612 (Сто сорок две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 44 копейки, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Свердловэнерго).

Предмет Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к договору, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности.

Цена Договора:

Цена за использование имущества по Договору составляет 142 612 (Сто сорок две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 44 копейки, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 8 (Восьми) 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 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющиеся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Челябэнерго).

Предмет Дополнительного соглашения:

Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Пользователь передает, а ОАО «ФСК ЕЭС» принимает объекты электросетевого хозяйства, путем подписания акта приема-передачи имущества, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 8 (Восьми) 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 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что цена за использование имущества по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год составляет 1 018 264 (Один миллион восемнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 55 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

2.Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ЕЭС» (далее – Договор) в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Пользователь – ОАО «МРСК Урала» (филиал Челябинэнерго).

Предмет Договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к договору, находящиеся у ОАО «ФСК ЕЭС» на праве собственности.

Цена Договора:

Цена за использование имущества по Договору составляет 1 018 264 (Один миллион восемнадцать тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 55 копеек, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 8 (Восьми) 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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала» составляет: 92 273 536 (Девяносто два миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 540 193 (Шесть миллионов пятьсот сорок тысяч сто девяносто три) рубля 29 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель - НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Оказание Исполнителем Заказчику услуг по:

- повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке персонала Заказчика согласно утвержденному сторонами Плану оформляемому как Приложение № 1 и Приложение 2 к настоящему договору.

- временному размещению персонала Заказчика.

Цена Договора:

Стоимость услуг:

По обучению составляет 61 782 396 (шестьдесят один миллион семьсот восемьдесят два рубля триста девяносто шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% -1 889 002 (Один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч два) рубля 44 копейки, из них:

- за обучение без НДС (свыше 72 часов) 49 398 936 (Сорок девять миллионов триста девяносто восемь тысяч

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

девятьсот тридцать шесть) рублей 24 копейки, НДС не предусмотрен,
- за обучение без НДС (менее 72 часов) 12 383 460 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18% - 1 889 002 (Один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч два) рубля 44 копейки.

По временному размещению составляет 30 491 140 (Тридцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 4 651 190 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча сто девяносто) рублей 85 копеек.

Общая сумма договора составляет: 92 273 536 (Девяносто два миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 540 193 (Шесть миллионов пятьсот сорок тысяч сто девяносто три) рубля 29 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с 10.01.2013 г. и действует по 31.12.2013 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«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 8 (Восьми) 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 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«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 8 (Восьми) 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 договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» составляет 2 240 004,62 рублей (Два миллиона двести сорок тысяч четыре рубля 62 копейки), в том числе НДС 18% - 341 695,62 рублей.

2. Одобрить договор на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» в
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель - ОАО «ЕЭСК».

Предмет договора:

В соответствии с условиями договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по оперативно - техническому обслуживанию (далее - ОТО) подстанций (далее – ПС) Литейная, Заводская, Термическая (Приложение №1 к настоящему договору) (далее электроустановки), находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их. Виды работ по ОТО перечислены в Приложении № 2 к настоящему договору.

Цена договора:

Стоимость работ по договору на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» составляет 2 240 004,62 рублей (Два миллиона двести сорок тысяч четыре рубля 62 копейки), в том числе НДС 18% - 341 695,62 рублей.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2013г. и действует до 31.12.2013г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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 8 (Восьми) 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 21: Об утверждении внутренних документов Общества:

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Урала», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 22: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2013-2018гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на период до 2018г. в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом необходимости ее утверждения

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977;

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 г. в том числе источники финансирования, в Минэнерго России до 15.08.2013 г.;

3. Представить отчет об исполнении поручения предусмотренного п. 2.1 на заседание Совета директоров Общества в срок до 15.09.2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Юшков Константин Михайлович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 15 204 974,17 (пятнадцать миллионов двести четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 17 копеек, включая НДС (18%) – 2 319 402,84 (два миллиона триста девятнадцать тысяч четыреста два) рубля 84 копейки.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Урала» - Заказчик;

ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям ОАО «МРСК Урала», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.04.2013 по 31.12.2013.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 15 204 974,17 (пятнадцать миллионов двести четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 17 копеек, включая НДС (18%) – 2 319 402,84 (два миллиона триста девятнадцать тысяч четыреста два) рубля 84 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович

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

«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 8 (Восьми) 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.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ВОПРОС 24: О предварительном одобрении сделки, обязательства по которой выражены в иностранной валюте: об одобрении соглашения об участии Общества в консорциуме ITOMS между ОАО «МРСК Урала» и UMS Group.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Соглашения между ОАО «МРСК Урала» и UMS Group об участии Общества в консорциуме ITOMS в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США. Данная стоимость не включает в себя НДС 18% в размере 27 000 (двадцать семь тысяч) долларов США, подлежащий уплате ОАО «МРСК Урала» в качестве налогового агента UMS Group (как это понятие определено в Налоговом кодексе российской Федерации) в бюджет Российской Федерации.

2. Одобрить Соглашение между ОАО «МРСК Урала» и UMS Group об участии Общества в консорциуме ITOMS на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

- ОАО «МРСК Урала» - Участник;
- UMS Group

Предмет Соглашения:

Подписывая настоящее Соглашение, ОАО «МРСК Урала» выражает свое согласие стать Участником Консорциума ITOMS (International Transmission Operations & Maintenance Study), с целью:

- Изучения и дополнения подходов по измерению и сравнению показателей эффективности,
- Сравнения показателей эффективности с аналогичными электросетевыми компаниями и выявления областей с потенциалом для улучшения,
- Проведения изменений в областях с потенциалом для улучшения на базе методологии,
- Выявления тенденций последних лет в повышении эффективности,
- Определение перечня наиболее значимых данных (их качества и наличия) для управления эффективностью,
- Установления взаимоотношений с коллегами по отрасли и обмена знаниями и опытом.

ОАО «МРСК Урала» становится Участником Консорциума ITOMS с даты подписания настоящего соглашения обеими сторонами.

UMS Group, со своей стороны, обязуется обеспечить участие ОАО «МРСК Урала» в Консорциуме ITOMS, а также выполнить иные обязательства и оказать услуги, предусмотренные настоящим Соглашением.

Цена Соглашения:

Определить цену Соглашения между ОАО «МРСК Урала» и UMS Group об участии Общества в консорциуме ITOMS в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США. Данная стоимость не включает в себя НДС 18% в размере 27 000 (двадцать семь тысяч) долларов США, подлежащий уплате ОАО «МРСК Урала» в качестве налогового агента UMS Group (как это понятие определено в Налоговом кодексе российской Федерации) в бюджет Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

ОАО «МРСК Урала» становится Участником Консорциума ITOMS с даты подписания настоящего соглашения обеими сторонами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложения №1: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Приложение №3: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г.

Приложение №4: Отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий по состоянию на 01.10.2012 г.

Приложение №5: Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 4 квартал 2012 года в соответствии.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Приложение №6: Отчет о показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Обществом, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2012 год.

Приложение №7: Отчёт о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2012 г.

Приложение №8: Отчет Генерального директора Общества: Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года.

Приложение №9: Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011.

Приложение №10: Дополнительное соглашение о расторжении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011.

Приложения №11: Договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №12: Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011.

Приложение №13: Договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №14: Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №15: Договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №16: Договор на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».

Приложение №17: Договор на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

Приложение №18: Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Урала», Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Урала».

Приложение №19: Проект инвестиционной программы Общества на период до 2018г.

Приложения № 20 - 27: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Юшкова Константина Михайловича, Федорова Дмитрия Сергеевича, Хвалина Игоря Владимировича, Пятигора Александра Михайловича, Демидова Алексея Владимировича, Жуйкова Евгения Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

И.В. Хвалин

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 25.03.2013 г.