



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 № 127 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

11 июня 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, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Демидов Алексей Владимирович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
3. Об утверждении сценарных условий по формированию инвестиционной программы Общества.
4. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2012/2013 г.г.
6. О рассмотрении отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 квартал 2013 года.
7. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 г.
8. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - пассажирского теплохода «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111), - посредством публичного предложения.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых помещений, расположенных в г. Среднеуральск Свердловской области.
11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская обл., г. Тавда, ул. Кирова, д. 143, кв. 4.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- договора автоуслуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».
 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору субаренды транспортных средств № 168/2012 от 01 ноября 2012 г между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
 15. О рассмотрении отчета о приобретении Обществом объектов электроэнергетики в 1 квартале 2013 года.
 16. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.
 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – имущественного комплекса, расположенного в городе Златоуст Челябинской области, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Златоустовский городской округ.
 18. Об утверждении Плана оказания Обществом благотворительной помощи на развитие физической культуры и спорта в 2013гг.
 19. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением совета директоров Общества от 13.11.2009 г. (Протокол №61).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении сценарных условий по формированию инвестиционной программы Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Обществу доработать Сценарные условия формирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» с учетом устранения замечаний в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и повторно вынести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2012/2013 г.г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2012/2013 г.г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (Два) голоса: Куваева Валерия Дмитриевна, Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (Два) голоса: Куваева Валерия Дмитриевна, Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 г.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 8: 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» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров:

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года.

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров:

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнерго» за 1 квартал 2013 года.

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнерго» за 1 квартал 2013 года.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.

Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
3	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
4	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лаврова Марина Александровна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ОАО «Холдинг МРСК»
6	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
7	Федоров Дмитрий Сергеевич	Директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал»
8	Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
9	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы администрации г. Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
2.	Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
3.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

V. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг
2.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора - директор по развитию филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
3.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» – начальник управления делами
4.	Готлиб Дмитрий Игоревич	Заместитель Генерального директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»

5.	Цырендашиев Саян Бальжинмаевич	Заместитель Руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Луговой Евгений Владимирович	Директор по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал»
8.	Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
9.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы администрации г. Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

VI. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
2.	Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
3.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

VII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Шилов Владимир Алексеевич	Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала».
2.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора – начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала».
3.	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «МРСК Урала».
4.	Мошинский Олег Борисович	Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «Свердловэнерго».
5.	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»
6.	Пешков Александр Викторович	Начальник отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети»
7.	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

VIII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Урала» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
2.	Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»

3.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»
----	-------------------------------	--

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - пассажирского теплохода «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111), - посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - пассажирского теплохода «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111), - посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - пассажирский теплоход «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111) и движимое имущество, место стоянки: Пермский край г. Пермь, м/р Заозерье, - в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2012 составляет 5 607 999 (Пять миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 03 коп.;

- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.12.2008 (Протокол № 48), открытая по составу участников;

- первоначальная цена предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 8 882 000 (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 354 881 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 00 коп.;

- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от начальной цены предложения, в размере 4 441 000 (Четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 677 440 (Шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста сорок) рублей 68 коп.;

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых помещений, расположенных в г. Среднеуральск Свердловской области.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилых помещений, расположенных в г. Среднеуральск Свердловской области, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество: жилые помещения, расположенные в г. Среднеуральск Свердловской области, указанные в Приложении № 10 к настоящему решению;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2013 составляет 3 823 139 (Три миллиона восемьсот двадцать три тысячи сто тридцать девять) рублей 83 копейки;

- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Городской округ Среднеуральск Свердловской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская обл., г. Тавда, ул. Кирова, д. 143, кв. 4.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская обл., г. Тавда, ул. Кирова, д. 143, кв. 4, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: квартира двухкомнатная, общей площадью 51,5 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская обл., г. Тавда, ул. Кирова, д. 143, кв. 4;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.01.2013 составляет 126 519 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот девятнадцать) руб.42 коп.;

- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Тавдинского городского округа Свердловской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора автоуслуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная стоимость оказания услуг автотранспортом между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» не может составлять более 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 167 796 (сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.

2. Одобрить договор автоуслуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Заказчик – ОАО «МРСК Урала»
- Исполнитель – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Договора:

По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги по транспортному обеспечению деятельности Заказчика – предоставлять Заказчику транспортные средства за плату во временное владение и пользование и осуществлять своими силами управление ими и их техническую эксплуатацию.

1.2. Перечень транспортных средств с утвержденными тарифами (с указанием типа, марки, модели), используемых для оказания услуг по настоящему Договору, приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.3. Исполнитель оказывает услуги с использованием собственных или привлеченных транспортных средств.

Цена договора:

Определить, что цена договора не может превышать более 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 167 796 (сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.

Срок действия Договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013 г. Условия настоящего Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 29.04.2013г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Куваева Валерия Дмитриевна.

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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и Р.Н. Бердникова 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 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по настоящему договору между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» составляет 11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«МРСК Урала» в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;

Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД – метрология), а Заказчик обязуется оплатить услуги.

Цена договора:

Стоимость услуг по настоящему договору составляет 11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Бердников Роман Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Азовцев Михаил Викторович, Куваева Валерия Дмитриевна. 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 10 (Десяти) 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 №1 к договору субаренды транспортных средств № 168/2012 от 01 ноября 2012 г между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость субаренды транспортных средств составляет 181 000 (Сто восемьдесят одна тысяча) рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 27 610 (Двадцать семь тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору субаренды транспортных средств № 168/2012 от 01 ноября 2012 г между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющееся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Арендатор – ООО «Уралэнерготранс»;

Субарендатор – ОАО «МРСК Урала».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились исключить из Приложения № 3 к договору субаренды транспортных средств № 168/2012 от 01.11.2012 года с даты подписания настоящего дополнительного соглашения следующие транспортные средства:

Автоколонна ПО «Талицкие электрические сети» (Талицкая автоколонна)					
п/п	Марка, модель	Гос. номер	Год выпуска	Собственник	Номер, дата договора аренды

1.	МТЗ - 82Л	99-52 СК 66	1983	ООО «Стройэлектросервис»	1/2012 от 19.12.2011
2.	ВАЗ-21043	С 691 ВХ 96	2005	ООО «АвтоТал»	2/2012 от 19.12.2011
3.	МТЗ-82.1	71-70 СТ 66	2001	ООО «Стройэлектросервис»	1/2012 от 19.12.2011
4.	ВАЗ-21043	М 900 НН 96	2004	ООО «АвтоТал»	2/2012 от 19.12.2011
5.	УРАЛ-4320-0010	Р 171 НН 96	1990	ООО «АвтоТал»	2/2012 от 19.12.2011
6.	УАЗ 31519-10	Н 500 НР 96	2001	ООО «АвтоТал»	2/2012 от 19.12.2011
7.	Трактор ДТ-75МЛ	99-53 СК 66	1988	ООО «Стройэлектросервис»	1/2012 от 19.12.2011
8.	ГАЗ-3110	С 681 ВХ 96	2003	ООО «АвтоТал»	2/2012 от 19.12.2011
9.	ГАЗ-22171	О 440 МТ 96	2001	ООО «АвтоТал»	2/2012 от 19.12.2011
10.	ГАЗ-2705	С 864 ВХ 96	2001	ООО «АвтоТал»	2/2012 от 19.12.2011
11.	ГАЗ-33081-БКМ- 317-48101А	О 459 МТ 96	2004	ООО «АвтоТал»	2/2012 от 19.12.2011
12.	Трактор ДТ - 75 М	00-87 СВ 66	1989	ООО «Стройэлектросервис»	1/2012 от 19.12.2011
13.	ОЗТП-9554	99-54 СК 66	1989	ООО «Стройэлектросервис»	1/2012 от 19.12.2011
14.	ММЗ-771Б	99-55 СК 66	1988	ООО «Стройэлектросервис»	1/2012 от 19.12.2011
15.	МЖТ-10	99-56 СК 66	1987	ООО «Стройэлектросервис»	1/2012 от 19.12.2011
16.	Т-150 К	83-76 СВ 66	1988	ООО «Стройэлектросерви»	1/2012 от 19.12.2011

1. Стороны договорились изложить п. 5.1. договора субаренды транспортных средств № 168/2012 от 01.11.2012 года в следующей редакции:

«За пользование имуществом Субарендатор уплачивает Арендатору арендную плату в размере 181 000 (Сто восемьдесят одна тысяча) рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 27 610 (Двадцать семь тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп., в соответствии с суммой Расчетов арендной платы, указанной в Приложении № 3 к настоящему договору».

Срок дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами, составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Бердников Роман Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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 10 (Десяти) 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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Урала» решение принято.

ВОПРОС 15: О рассмотрении отчета о приобретении Обществом объектов электроэнергетики в 1 квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 16: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего:

- по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 01.07.2013;
- по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013.

3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – имущественного комплекса, расположенного в городе Златоуст Челябинской области, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Златоустовский городской округ.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – имущественного комплекса, расположенного в городе Златоуст Челябинской области, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Златоустовский городской округ, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Объекты движимого и недвижимого имущества, в том числе – земельные участки муниципального образования Златоустовский городской округ, расположенные по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г.Златоуст, указанные в Приложении №15 к настоящему решению.

Рыночная стоимость определена на основании отчета № И-130401/1 об оценке рыночной стоимости имущества, выполненного независимой оценочной организацией ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» и составляет 69 459 400 (Шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей без учета НДС.

Контрагент:

Муниципальное образование Златоустовский городской округ.

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 67 879 949 (Шестьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот сорок девять) рублей, 58 коп. без учета НДС, в том числе, стоимость приобретения земельных участков – 10 631 763 (Десять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят три) рубля, 99 коп. НДС не облагается.

Способ приобретения:

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

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование развития и реконструкции объектов, указанных в Приложении №15 к настоящему решению, из тарифных источников.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 18: Об утверждении Плана оказания Обществом благотворительной помощи на развитие физической культуры и спорта в 2013гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План оказания Обществом благотворительной помощи на развитие физической культуры и спорта в 2013 гг. в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

ВОПРОС 19: Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» (далее - постановление Правительства РФ):

-провести комплекс организационных мероприятий, направленных на согласование с органами исполнительной власти и ОАО «ФСК ЕЭС» и представление в ФСТ России заявлений о корректировке сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год в сроки, установленные постановлением Правительства РФ;

-согласовать с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов тарифно-балансовые решения, учитывающие корректировку сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год.

Срок: 01.09.2013

2. Выполнение п. 1 считать особо важным заданием.

3. Представить отчет на заседание Совета директоров Общества об исполнении п.1 настоящего решения не позднее 30.09.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложения №1: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала».

Приложения №2: Список замечаний.

Приложение №3: Отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года.

Приложение №4: Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2012/2013 г.г.

Приложения №5: Отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 квартал 2013 года.

Приложение №6: Отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 г.

Приложение №7: Отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Приложение №8: Отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года.

Приложение №9: Перечень отчуждаемого имущества.

Приложение №10: Перечень отчуждаемого имущества.

Приложения №11: Договор автоуслуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №12: Договор между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».

Приложение №13: Дополнительное соглашение №1 к договору субаренды транспортных средств №

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

168/2012 от 01 ноября 2012 г между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

Приложение №14: Отчет о приобретении в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

Приложение №15: Объекты движимого и недвижимого имущества.

Приложение №16: План оказания Обществом благотворительной помощи на развитие физической культуры и спорта в 2013 гг.

Приложения № 17 - 26: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Юшкова Константина Михайловича, Федорова Дмитрия Сергеевича, Хвалина Игоря Владимировича, Пятигора Александра Михайловича, Жуйкова Евгения Николаевича, Лебедева Сергея Юрьевича, Бердникова Романа Николаевича, Куваевой Валерии Дмитриевны.

**Председатель
Совета директоров**

И.В. Хвалин

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 17.06.2013 г.