



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 № 128 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

18 июля 2013 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
10. Об утверждении Программы развития автоматизированных систем технологического управления Общества.
11. Об утверждении скорректированного плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Урала» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
12. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
13. О рассмотрении отчета по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2013 года.
14. О рассмотрении отчёта по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 г.
15. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 г.
16. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2013 года.
17. О прекращении полномочий члена Центрального закупочного органа Общества.
18. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
19. О рассмотрении отчёта о реализации программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - комнаты, жилой площадью 11,6 кв. м, в двухкомнатной квартире, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 13, кв. 6.
21. 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 – квартир, расположенных в г. Артемовский Свердловской обл.
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 11 к договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2008 № 00/77-08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на технологическое присоединение к электрическим сетям между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
25. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Готлиба Дмитрия Игоревича - Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

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

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича - Директора Департамента развития оперативно-технологического управления ОАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич, Магадеев Руслан Раисович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (Пять) голосов: Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Калоева Мадина Валерьевна.

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

ВОПРОС 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.
2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор.
3. Уполномочить Генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 5 человек;
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»
2	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова»
3	Жуйков Евгений Николаевич	Директор филиала МЭС Урала ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Кисляков Антон Михайлович	Начальник управления обеспечения текущей деятельности Юридического департамента ОАО «Россети»
5	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Жуйкова Евгения Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Ремес Сеппо Юха.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

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

ВОПРОС 5: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
---	-----	-----------

1	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Жуйков Евгений Николаевич	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала
3	Оже Наталия Александровна	Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Ремес Сеппо Юха.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

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

ВОПРОС 6: Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 12 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
2	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
3	Виллевалд Евгений Рудольфович	Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова»
4	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова»
5	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
6	Башинджагян Астхик Арташесовна	Консультант отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
7	Иванова Татьяна Александровна	Начальник Управления методологии тарифообразования ОАО «Россети»
8	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
9	Лисавин Андрей Владимирович	Начальник Управления реализации стратегии ОАО «Россети»
10	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ОАО «Россети»
11	Богачева Ирина Владимировна	Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
12	Бикмурзин Адель Фяритович	Главный эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Лебедева Сергея Юрьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

	ФИО	Должность
1	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова»
2	Белюсов Денис Дмитриевич	Заместитель директора ОАО «ЧСР»
3	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
4	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
5	Добаханц Юлия Владимировна	Начальник оперативно-технологического управления Департамента развития оперативно-технологического управления ОАО «Россети»
6	Матюшин Александр Юрьевич	Начальник отдела основного оборудования Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Лебедева Юрия Вячеславовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

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

ВОПРОС 8: Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмБХ»
2	Семериков Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»
3	Санин Алексей Владимирович	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
4	Белоусов Денис Дмитриевич	Заместитель директора ОАО «ЧСР»
5	Виллевалд Евгений Рудольфович	Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова»
6	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
7	Тютин Андрей Игоревич	Начальник отдела по работе с филиалами Департамента организации технологического присоединения ОАО «ФСК ЕЭС»

3. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Юшкова Константина Михайловича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

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

ВОПРОС 9: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением совета директоров Общества от 28.12.2011 г. (Протокол №95).

2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ВОПРОС 10: Об утверждении Программы развития автоматизированных систем технологического управления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: Об утверждении скорректированного плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Урала» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Урала» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

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

ВОПРОС 12: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план Общества на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

голосовании.

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Генеральному директору обеспечить дальнейшее выполнение запланированного комплекса антикризисных мер в отношении ОАО «Уралэнерготранс».

3. Генеральному директору поручить ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции по отчету об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ДЗО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: О рассмотрении отчёта по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2. Отметить:

- невыполнение в установленные сроки мероприятий Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами Общества в части п. 2.2, 3.1 - 3.5;

- по состоянию на 31.03.2013г. несоответствие структуры данных в информационной системе ОАО «МРСК Урала» единой НСИ ТОиР;

- отсутствие в информационно-аналитической системе Общества динамических данных об оборудовании, что ставит под угрозу реализацию расчета индексов состояния оборудования в 2013 году;

- непроведение работ по внедрению дополнительного функционала расчета индексов состояния и последствий отказа оборудования.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- разработать скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в части п. 2.2, 3.1 - 3.5 и обеспечить его рассмотрение на Совете директоров Общества.

Срок: до 01.09.2013г.;

- обеспечить вынесение и рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «Об утверждении Концепции СУ НСИ ТОиР ОАО «МРСК Урала».

Срок: до 01.09.2013г.;

- предусмотреть в бизнес-плане Общества на 2014 год средства, необходимые на внедрение и развитие системы управления производственными активами в соответствии со Стандартом управления производственными активами Общества в пределах финансовых ограничений.

- предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

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

ВОПРОС 15: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	17 242	0
Август	17 242	149 506
Сентябрь	17 242	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

-не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

-не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 16: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 17: О прекращении полномочий члена Центрального закупочного органа Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия члена ЦЗО Общества Лаптева Олега Сергеевича – начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 18: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года и 2012 год.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложениям № 6-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 19: О рассмотрении отчёта о реализации программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013г.**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 20: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - комнаты, жилой

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

площадью 11,6 кв. м, в двухкомнатной квартире, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 13, кв. 6.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - комнаты, жилой площадью 11,6 кв. м, в двухкомнатной квартире, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 13, кв. 6, на следующих условиях:

-отчуждаемое имущество - комната, жилая площадь 11,6 кв. м, в 2-комнатной квартире, на 1 этаже 5-этажного панельного жилого дома, (архивный № 59-20/5-000-000523-002-0006/02), адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Краснослудская, д. 13, кв. 6;

-балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2013 составляет 30 680 (Тридцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;

-способ отчуждения - продажа по преимущественному праву покупки, путём заключения договора купли-продажи жилого помещения с Чертковой Г.В.;

-цена продажи - равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «КСИ Консалтинг» (Отчёт об оценке № 03-02/13), в размере 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен;

-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» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 21: 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 – квартир, расположенных в г. Артемовский Свердловской обл.

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, – квартир, расположенных в г. Артемовский Свердловской обл., на следующих существенных условиях:

-отчуждаемое имущество: квартиры, расположенные в г. Артемовский Свердловской области, указанные в Приложении № 9 к настоящему решению;

-балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.01.2013 составляет 926 338 (Девятьсот двадцать шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 91 копейка;

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 11 к договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2008 № 00/77-08 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячный размер арендной платы, исходя из рыночной стоимости, для ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по дополнительному соглашению № 10 к договору аренды от 01.02.2008 № 00/77-08 с 01.07.2013 в сумме 1 955 830,00 (Один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) руб., в том числе НДС 18 %.

2. Одобрить дополнительное соглашение №11 к Договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2008 № 00/77-08 (далее - договор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

-Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

-Арендатор - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»;

Предмет дополнительного соглашения:

1. В связи с передачей в пользование Арендатору с 01.07.2013 помещений №№ 155, 155-а, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 196, 197, 200, 200-а, 200-б, 200-в, 200-г, 200-д, 301, 315, 316, 328, 329, 331, 333, 334, 334-а и возвратом Арендатором из аренды помещений №№ 282, 314, 323, п. 1.2.1. договора изложить в следующей редакции:

«изолированные нежилые помещения:

№№ 17, 26, 33 в подвале;

№№ 58, 63 на 1 этаже;

№№ 130, 131, 134, 136-144, 146-154 на 2 этаже;

№№ 155, 155-а, 162-169, 171, 176-179, 181, 182, 197, 200, 200-а по 200-д на 3 этаже;

№№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже;

№№ 256-267, 269-280, 282-а, по 282-д, 283, 284, 286-296 на 5 этаже,

№№ 301, 305, 308, 309, 315, 316, 324, 328, 329, 331 - 334, 334-а, 335, 336 на 6 этаже, общей площадью 2 743,20 кв.м, расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010».

2. В связи с передачей в пользование Арендатору с 01.07.2013 10 машиномест на площадке для стоянки машин, абзац 1 п. 1.2.2. договора изложить в следующей редакции: «Площадка для стоянки машин на 29 машиномест и 23 места для размещения автотранспорта во внутреннем дворе здания, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а».

3. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «С «01» июля 2013 года арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 955 830 (Один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 298 346,95 рублей, за 1 месяц.

В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны здания, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов, услуги.»

Цена дополнительного соглашения:

Арендная плата по договору устанавливается в размере 1 955 830 (Один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % - 298 346,95 руб. за 1 месяц.

В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны здания, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

эксплуатацией Объектов, услуги.

Срок дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна.

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 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 23: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Гарантирующий поставщик – ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

- Абонент – ОАО «МРСК Урала»

Предмет Договора:

Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а Абонент обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность).

Цена Договора:

Расчет за электрическую энергию (мощность) осуществляется по нерегулируемым ценам на электрическую энергию (мощность), определяемым Гарантирующим поставщиком для каждого расчетного периода в соответствии с действующим законодательством.

Применяемая в расчетах нерегулируемая цена доводится до сведения Абонента путем размещения информации на официальном сайте Гарантирующего поставщика в сети «Интернет» (www.eens.ru).

Срок действия Договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения, фактически сложившееся между сторонами с 00 часов 01 января 2013 года, но не ранее даты и времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии.

Настоящий договор действует до 24 часов 31 декабря 2013 года и считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении.

Обязанности Абонента:

Самостоятельно урегулировать отношения по передаче электрической энергии и отношения по оперативно-диспетчерскому управлению и уведомить Гарантирующего поставщика о дате начала действия Договора оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении каждого

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

потребителя. Не позднее 5-ти дней со дня согласования с Сетевой организацией передать Гарантирующему поставщику копию Акта согласования технологической и аварийной брони в отношении потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности), которых может привести:

- к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов;

- к экономическим, экологическим, социальным последствиям, при условии отнесения их к категориям, указанных в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением правительства РФ от 04.05.12 г.

Точки поставки:

- ВРУ административного здания по пр. Космонавтов, д. 17а;
- ВРУ автопрофилактория по ул. Шефская, д. 3а;
- ВРУ теплопункта по ул. Шефская, д. 3а;
- ВРУ производственного корпуса по ул. Шефской, д. 3а;
- ВРУ механической мойки по ул. Шефская, д. 3а;
- ВРУ АБК с КПП по ул. Шефская, д. 3а;
- ВРУ насосной жилого дома по ул. Белинского, д. 84б;
- ВРУ административного здания по ул. Мамина-Сибиряка, д. 140;
- ВРУ административных помещений по ул. Просторная, д. 89;
- ВРУ офисных помещений по ул. Чайковского, д. 19.

Обязанности Гарантирующего поставщика:

Осуществлять продажу электрической энергии (мощности), качество которой соответствует требованиям действующего законодательства в пределах величины максимальной (разрешенной) мощности.

Осуществлять действия, необходимые для реализации прав Абонента, предусмотренные в «Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.12 г. № 442.

Учет и контроль потребления электроэнергии (мощности):

Объем потребления электроэнергии (мощности) определяется на основании показаний измерительных комплексов, указанных на момент заключения Договора в Приложении № 2 к настоящему Договору для каждого потребителя.

Измерительный комплекс должен соответствовать фактической нагрузке, допущен в эксплуатацию представителем Сетевой организации и (или) Гарантирующего поставщика.

Ответственность Абонента:

- за нарушение сроков оплаты электрической энергии (мощности), указанных в п. 7.4. настоящего договора, Абонент обязуется оплатить Гарантирующему поставщику неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Ответственность Гарантирующего поставщика:

- за качество продаваемой электрической энергии в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации.

Права Абонента:

Выбрать для проведения расчетов за электрическую энергию (мощность) одну из шести ценовых категорий, уведомив о своем выборе Гарантирующего поставщика в порядке, установленном нормативно-правовыми актами РФ.

В случае утраты Гарантирующим поставщиком его статуса, перейти на обслуживание к другой организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика.

Досрочно расторгнуть договор при условии уведомления Гарантирующего поставщика не менее чем за 20 рабочих дней до даты расторжения и отсутствия задолженности по Договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 24: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на технологическое присоединение к электрическим сетям между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 № 231-ПК и составляет 5 226 (Пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 93 копейки, в том числе НДС 797,33 рублей.

2. Одобрить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющийся сделкой, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО «ЕЭСК»;

Заявитель – ОАО «МРСК Урала»;

Предмет договора:

По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) вводного устройства объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 127,70 кВт (в т.ч. дополнительно запрашиваемая мощность 45,20 кВт);

категория надежности 2;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ);

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 82,50 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Цена договора:

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 № 231-ПК и составляет 5 226 (Пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 93 копейки, в том числе НДС 797,33 рублей.

Срок договора:

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна.

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 11 (Одиннадцати) 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 25: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) пп. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров Общества от 18.12.2008 (Протокол № 48), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:

3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии;

3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

(программы реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в том числе в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров ОАО «МРСК Урала» установлена продажа с отложенным сроком реализации.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 22.07.2011 по вопросу 31 (Протокол № 87 от 25.07.2011 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталья Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложения №1: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложения №2: Скорректированный план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг.

Приложение №3: Отчет по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2013 года.

Приложение №4: Отчет по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 г.

Приложения №5: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2013 года.

Приложения №6-8: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Приложение №9: Отчуждаемое имущество: квартиры, расположенные в г. Артемовский Свердловской области.

Приложение №10: Дополнительное соглашение №11 к Договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2008 № 00/77-08.

Приложения №11: Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Приложение №12: Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Приложения № 13 - 23: Опросные листы членом Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Готлиба Дмитрия Игоревича, Кислякова Антона Михайловича, Фадеева Александра Николаевича, Магадеева Руслана Раисовича, Жуйкова Евгения Николаевича, Калоевой Мадины Валерьевны, Ремеса Сеппо Юхи, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Оже Натальи Александровны.

**Председатель
Совета
Д.И. Готлиб**

директоров

**Корпоративный
секретарь
С.А. Гусак**

Протокол составлен: 23.07.2013 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2