



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 № 131 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

23 сентября 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, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Калоева Мадина Валерьевна и Виллевалльд Евгений Рудольфович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 г.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за II квартал 2013 года, по состоянию на 01.04.2013 г.
3. Об утверждении скорректированной Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки на период 2011-2014 годы, с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, на период 2013 год.
4. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2013 года.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом во 2 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.
7. О рассмотрении отчета по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 г.
8. О рассмотрении отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2013 года.
9. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
10. Об утверждении бюджетов Комитетов Общества.
11. Об утверждении Страховщика Общества.
12. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за I-II квартал 2013 года.
13. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мер по решению проблем,

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии в Обществе за 2 квартал 2013 г.

14. Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с приобретением ОАО «МРСК Урала» недвижимого имущества – земельного участка, расположенного по адресу: Пермь, Свердловский район, ул. Усольская, 2 а.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».
16. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
17. Об утверждении положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.
18. Об утверждении сценарных условий по формированию инвестиционной программы Общества.
19. О согласовании совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за II квартал 2013 года, по состоянию на 01.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во II квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, по состоянию на 01.04.2013 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества от 24.12.2010 (Протокол №78 от 24.12.2010), принятого по вопросу №7 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 г.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении скорректированной Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки на период 2011-2014 годы, с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, на период 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

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

РЕШЕНИЕ:

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

2. Отметить освоение в неполном объеме средств, предусмотренных бизнес-планом на 1 полугодие 2013 года на выполнение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

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» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом во 2 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении во 2 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение плановых объемов капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ (план - 330,7 млн. руб.; факт - 224.9 млн. руб.);

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества;

3.2. Обеспечить выполнение физических объемов, а также объемов капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ по итогам 9 месяцев и 2013 года в соответствии с плановыми показателями Программы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: 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 вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2013 года голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

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

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2013 г.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «ЕЭнС» за 2 квартал 2013 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала».

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий аудитора Общества.

2. Об избрании аудитора Общества.

IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»:

Об утверждении бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» на 2013 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ООО «Уралэнерготранс» на 2013 г.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 10: Об утверждении бюджетов Комитетов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «АльфаСтрахование», г. Москва	01.09.2013-31.08.2014
Добровольное страхование автотранспортных средств	ОАО «АльфаСтрахование», г. Москва	01.09.2013-31.08.2014

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за I-II квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за I-II квартал 2013 года в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии в Обществе за 2 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с приобретением ОАО «МРСК Урала» недвижимого имущества – земельного участка, расположенного по адресу: Пермь, Свердловский район, ул. Усольская, 2 а.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки на следующих существенных условиях:

состав приобретаемого имущества – земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410932:13, общей площадью 27654 кв.м, находящийся по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Усольская, 2а;

способ приобретения – посредством заключения договора купли-продажи земельного участка с Департаментом земельных отношений Администрации города Перми;

цена сделки – 2037194 (Два миллиона тридцать семь тысяч сто девяносто четыре рубля, 00 копеек);

порядок оплаты сделки – денежными средствами в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: 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 796 229,83 (Семьсот девяносто шесть тысяч двести двадцать девять) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18 % - 121 458,79 (Сто двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 79 копеек.

2. Одобрить заключение договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Подрядчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;
- Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы «Расчет электромагнитной совместимости ВЧ каналов ПА и РЗ (с выбором частот) по КВЛ 110кВ Соболи-Данилиха 1,2 цепь» для нужд производственного отделения «Центральные электрические сети» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена договора:

Стоимость услуг по настоящему договору составляет 796 229,83 (Семьсот девяносто шесть тысяч двести двадцать девять) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18 % - 121 458,79 (Сто двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 79 копеек.

Срок договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия 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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором.

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

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

ВОПРОС 16: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.04.2008 (Протокол №39).

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 17: Об утверждении положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением совета директоров Общества от 17.06.2013 г. (Протокол №127).

2. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно Приложению № 19 к настоящему решению 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, Ремес Сеппо Юха, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Оже Наталия Александровна.

ВОПРОС 18: Об утверждении сценарных условий по формированию инвестиционной программы Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сценарные условия по формированию инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложением №20 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ремес Сеппо Юха.

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

ВОПРОС 19: О согласовании совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

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

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Поповым Евгением Геннадьевичем членства в Совете директоров в ООО «Уралэнерготранс».

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

4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Золотаревым Сергеем Михайловичем членства в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнерго».

5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Мошинским Олегом Борисовичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала».

6. Согласовать совмещение членом Правления Общества Шевелевым Юрием Петровичем членства в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

7. Согласовать совмещение членом Правления Общества Лебедевым Юрием Вячеславовичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложения №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 г.

Приложения №2: Отчет Генерального директора Общества о выполнении во II квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, по состоянию на 01.04.2013 г.

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

Приложение №4: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года.

Приложения №5: Отчет Генерального директора Общества о приобретении во 2 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

Приложение №6: Отчет по кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 г.

Приложение №7: Отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2013 года.

Приложение №8: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2013 года.

Приложения №9: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2013 года.

Приложение №10: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Приложения №11-15: Бюджеты Комитетов при Совете директоров.

Приложение №16: Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за I-II квартал 2013 г.

Приложение №17: Отчёт Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 2 квартал 2013 года.

Приложение №18: Положение о кредитной политике Общества в новой редакции

Приложение №19: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2013-2015 годы в новой редакции.

Приложение №20: Сценарные условия по формированию инвестиционной программы Общества.

Приложения № 21 - 29: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Готлиба Дмитрия Игоревича, Кислякова Антона Михайловича, Фадеева Александра Николаевича, Магадеева Руслана Раисовича, Жуйкова Евгения Николаевича, Ремеса Сеппо Юхи, Оже Натальи Александровны.

**Председатель
Совета директоров**

Д.И. Готлиб

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 24.09.2013 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2