



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 № 132 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

17 октября 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, Калоева Мадина Валерьевна, Виллевалдь Евгений Рудольфович.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества в новой редакции.
2. Об утверждении значений контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 г.
3. Об утверждении скорректированного плана-графика мероприятий по внедрению Системы управления производственными активами в Обществе на 2013-2014гг.
4. Об утверждении Концепции системы управления нормативно-справочной информацией ТООиР Общества.
5. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2013 г.
6. О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества по реализации положений постановления Правительства РФ от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования ТСО».
7. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2013 года.
8. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества.
9. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
10. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – РП-101 с КЛ-6 кВ, КЛ-35 кВ и кабельными каналами, расположенного в г. Перми.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».
12. Об утверждении Страховщика Общества.
13. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества.
14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2013 года.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

15. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении значений контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2013 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Октябрь	17 242	0
Ноябрь	17 242	0
Декабрь	17 242	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) 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, Ремес Сеппо Юха, Калоева Мадина Валерьевна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении скорректированного плана-графика мероприятий по внедрению Системы управления производственными активами в Обществе на 2013-2014гг.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.02.2012 (Протокол № 98).

2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить:

- невыполнение в установленные сроки мероприятий Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала», утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.02.2012г. (Протокол № 98), в части п. 2.2, 3.1 - 3.5, что привело к фактическому срыву реализации проекта в 2012-2013 гг.;

- по состоянию на 01.10.2013г. несоответствие структуры данных в информационной системе ОАО «МРСК Урала» единой НСИ ТООиР;

- отсутствие в информационно-аналитической системе Общества динамических данных об оборудовании и невыполнение работ по формированию базы динамических данных об оборудовании в течение 2013г.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами в срок до 31.12.2014г.

- 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 в формате скорректированного Плана-графика.

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, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Концепции системы управления нормативно-справочной информацией ТООиР Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Концепцию системы управления нормативно-справочной информацией ТООиР Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества при реализации мероприятий в рамках данной Концепции обеспечить приоритетное развитие корпоративной системы нормативно-справочной информации.

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, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«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 5: О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 2.1. решения Совета директоров Общества от 22.02.2012 г. (протокол от 27.02.2012 № 98), принятого по вопросу вопроса № 9 «Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества по реализации положений постановления Правительства РФ от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования ТСО».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества по реализации положений постановления Правительства РФ от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования ТСО» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году.

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, Калоева Мадина Валерьевна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по утверждению инвестиционной программы Общества на период до 2018 г. в том числе источники финансирования, в Минэнерго России в соответствии с Приложением № 6 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, Ремес Сеппо Юха, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

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 вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года.

2. Об избрании директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятию следующих решений:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Избрать директором ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Семерикова Александра Сергеевича на новый срок до 01.11.2018 включительно.

II. 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 2014 г. голосовать «ЗА» при принятии следующего решения:

Утвердить бизнес-план ООО «Уралэнерготранс» на 2014 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» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

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

ВОПРОС 10: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – РП-101 с КЛ-6 кВ, КЛ-35 кВ и кабельными каналами, расположенного в г. Перми.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала» составляет 32 050 (Тридцать две тысячи пятьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 4 889,11 рублей.

В состав арендной платы включаются коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и иные услуги, связанные с эксплуатацией недвижимого имущества. Услуги телефонной связи и Интернет в стоимость аренды не включены.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее – Имущество) и обязуется уплачивать установленную договором арендную плату.

По договору в аренду передается следующее Имущество, расположенное в Здании по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 39-в (литер А):

– помещения нежилого назначения №№ 21-24, 27 (цокольный этаж), общей площадью 92,10 кв.м.

Имущество используется Арендатором в качестве офисного.

Цена договора:

Арендная плата за владение и пользование имуществом составляет 32 050 (Тридцать две тысячи

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

пятьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 4 889,11 рублей, в месяц.

В состав арендной платы включаются коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и иные услуги, связанные с эксплуатацией Имущества. Услуги телефонной связи и Интернет в стоимость аренды не включены.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свои действия на отношения сторон, возникшие с «01» сентября 2013 года. Срок действия договора – 11 месяцев.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 12: 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	01.10.2013-30.09.2014

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, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 13: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение по инвестиционной деятельности Общества в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

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

ВОПРОС 14: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 9 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» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 15: Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров (протокол № 131 от 24.09.2013 г.).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016 гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения;

3.2. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».

Срок: до 15.11.2013г.

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» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

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

Приложение №1: скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала».

Приложения №2: Концепция системы управления нормативно-справочной информацией ТООиР Общества.

Приложение №3: Отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2013 г.

Приложение №4: Отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества по реализации положений постановления Правительства РФ от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам функционирования ТСО».

Приложение №5: Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2013 года.

Приложение №6: Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по утверждению инвестиционной программы Общества на период до 2018 г.

Приложение №7: Отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2013 года.

Приложение №8: Положение по инвестиционной деятельности Общества.

Приложения №9: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года.

Приложение №10: Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества.

Приложения № 11 - 21: 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 Наталии Александровны, Калоевой Мадины Валерьевны, Виллевалда Евгения Рудольфовича.

**Председатель
Совета директоров**

Д.И. Готлиб

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 21.10.2013 г.