



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 № 133 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

15 ноября 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. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от «15» августа 2013 года (Протокол № 129) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала».
3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Плана оказания Обществом благотворительной помощи на развитие физической культуры и спорта в 4 квартале 2013гг.
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
6. О рассмотрении отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013/2014 гг.
7. 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.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в субъекте РФ в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977.

3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

на период с 2014 в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977.

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» - 1 (Один) голос: Ремес Сеппо Юха.

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

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

ВОПРОС 2: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от «15» августа 2013 года (Протокол № 129) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от «15» августа 2013 года (Протокол №129 от «15» августа 2013 года) по вопросу №1: «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала» изложив пункт 6 решения в следующей редакции:

«6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию)».

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 Стандарта бизнес-планирования Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.02.2008 (Протокол №35).

2. Утвердить Стандарт бизнес-планирования Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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: Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана оказания Обществом благотворительной помощи на развитие физической культуры и спорта в 4 квартале 2013гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План оказания Обществом благотворительной помощи на развитие физической культуры и спорта в 4 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Магадеев Руслан Раисович, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 5: 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 представителю ОАО «МРСК Урала» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
3.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
4.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
5.	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
6.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»
8.	Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
9.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы администрации г. Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

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

№	ФИО	Должность
---	-----	-----------

1.	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг
2.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора - директор по развитию филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
3.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» – начальник управления делами
4.	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
5.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
6.	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»
8.	Семериков Александр Сергеевич	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
9.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы администрации г. Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» «Об утверждении отчета о выполнении бизнес – плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 2 квартал 2013 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении бизнес – плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 2 квартал 2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013/2014 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013/2014 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» взять под личный контроль прохождение ОЗП 2013/2014 гг., в том числе в части недопущения роста и улучшения показателей удельной аварийности в филиалах, находящихся в зоне своей эксплуатационной ответственности.

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 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:

Одобрить совершение Обществом 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, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Светлогорская, указанные в Приложении № 5 к настоящему решению.

Рыночная стоимость определена на основании отчета № И-130709/1/1 об оценке рыночной стоимости имущества, выполненного независимой оценочной организацией ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» и составляет 12 700 200 (двенадцать миллионов семьсот тысяч двести) рублей без учета НДС.

Контрагент:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Апрель».

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение имущества, но не более 9 672 605 (девять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей 00 коп. без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых организатором торгов – конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Апрель».

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

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: Долгосрочная инвестиционная программа Общества на период с 2014 года.

Приложения №2: Стандарт бизнес-планирования Общества в новой редакции.

Приложение №3: План оказания Обществом благотворительной помощи на развитие физической культуры и спорта в 4 квартале 2013 года.

Приложение №4: Отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013/2014 гг.

Приложение №5: Объекты движимого и недвижимого имущества по договору.

Приложения № 6 - 14: 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.

**Председатель
Совета директоров**

Д.И. Готлиб

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 18.11.2013 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2