



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 № 134 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

06 декабря 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 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и на период до 2019 г.
2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г.
3. О рассмотрении Стандарта организации проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
4. Об утверждении договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами-экспертами.
5. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года.
6. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - теплотрасс и сетей канализации, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3а.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
10. Об утверждении плана мероприятий Общества по реализации концепции решения вопроса «последней мили».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**ВОПРОС 1: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и на период до 2019 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с Приложением № 1 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 2: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г. 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, 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 3: О рассмотрении Стандарта организации проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять за основу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров ОАО «МРСК Урала» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованный с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 20.12.2013г.

**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.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами-экспертами.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия договоров с А.А. Ульяновым и А.Н. Кирилловым - привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами-экспертами по проверке исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложениям 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Магадеев Руслан Раисович.

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

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

**ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению №6 к настоящему решению 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, 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 6: 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 9 месяцев 2013 года»:

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2013 года»:

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложением №8 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» 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - теплотрасс и сетей канализации, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. За.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки по приобретению недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

– приобретаемое имущество – тепловые трассы и сети канализации, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. За (в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению);

– рыночная стоимость определена на основании отчета об определении рыночной стоимости инженерных коммуникаций № МФ-1762, выполненного независимым оценщиком – Московским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», - и составляет 1 587 000 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% – 242 084 (Двести сорок две тысячи восемьдесят четыре) рубля 75 коп.;

– контрагент – Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙН»;

– способ приобретения – заключение договора купли-продажи имущества;

– стоимость приобретения – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% – 228 813 (Двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 коп.;

– порядок передачи имущества – право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

#### **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 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и**

**ООО «Уралэнерготранс».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 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 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1 - ОАО «МРСК Урала»

Сторона 2 - ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«В срок до «31» октября 2014 года и при условии выполнения Стороной 2 п. 3.2. настоящего договора, Сторона 1 самостоятельно сносит Линии. В случае неполучения Стороной 1 к «15» октября 2014 г. разрешения филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» - Челябинское РДУ на проведение отключения Линий для проведения его сноса, Сторона 1 вправе не приступать к сносу (демонтажу) Линий до получения такого разрешения. В этом случае срок сноса (демонтажа) Линий продлевается на тот же период времени, на который было задержано получение такого разрешения.»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Договором.

3. Заключение настоящего Дополнительного соглашения не лишает Сторону-2 права на заявление претензионных требований (при их наличии), возникших до его заключения.

Срок дополнительного соглашения:

Срок сноса Линий устанавливается до 31.10.2014.

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора компенсации за снос и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 6000002323.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 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 10: Об утверждении плана мероприятий Общества по реализации концепции решения вопроса «последней мили».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению план мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Десять) 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 возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 22 227 378 (Двадцать два миллиона двести двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 84 копейки, включая НДС 18% 3 390 617 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот семнадцать) рублей 11 копеек.

Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Урала», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 954 080 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 298 080 (Двести девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Урала» - Заказчик;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ОАО «Россети» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее – услуги Заказчика).

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 22 227 378 (Двадцать два миллиона двести двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 84 копейки, включая НДС 18% 3 390 617 (Три миллиона триста девяносто тысяч шестьсот семнадцать) рублей 11 копеек.

Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 954 080 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 298 080 (Двести девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦКК Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Ремес Сеппо Юха.

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.**

Приложения №1: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год и на период до 2019 года.

Приложения №2: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г.

Приложение №3: Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Приложения №4,5: условия договоров с А.А. Ульяновым и А.Н. Кирилловым.

Приложение №6: отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года.

Приложение №7: отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2013 года.

Приложение №8: отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2013 года.

Приложение №9: приобретаемое имущество – тепловые трассы и сети канализации.

Приложение №10: план мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили».

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: 10.12.2013 г.