



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 140
ТЕЛ. (343) 215-26-00, ФАКС (343) 215-26-61

E-MAIL: MRSK@MRSK-URALRU

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 135 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения – очно-заочная (посредством видеоконференцсвязи).

Дата проведения заседания Совета директоров: «12» декабря 2013 года.

Дата составления протокола: «16» декабря 2013 года.

Время начала проведения заседания: 10 часов 05 минут по московскому времени.

Время окончания заседания: 11 часов 50 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4 стр.1, аудитория А-5 048; по видеоконференцсвязи: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, офис ОАО «МРСК Урала», переговорная 7 этаж.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 8:

В г. Москве: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович,

В г. Екатеринбурге: Жуйков Евгений Николаевич.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 1:

Виллевалд Евгений Рудольфович.

Члены Совета директоров, не отразившие свою позицию в опросном листе и не принимавшие участия в голосовании на заседании – 2:

Готлиб Дмитрий Игоревич, Калоева Мадина Валерьевна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Приглашенные:

Представители ОАО «МРСК Урала» (присутствовали в г. Екатеринбург):

- Шевелёв Ю.П. (Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам) – докладчик по первому вопросу.
- Семериков А.С. (Директор ОАО «ЕЭСК») – содокладчик по второму вопросу.
- Попов С.Е. (Директор ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») – содокладчик по второму вопросу.

Представители ОАО «Россети» (присутствовали в г. Москва):

- Лаврова М.А. (Начальник управления экономики ОАО «Россети»).

Председательствующий на заседании: Магадеев Р.Р.

Корпоративный секретарь: Гусак С.А.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.
2. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО:
 - Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на период с 2014 года.
 - Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на период 2014 и прогноз на 2015-2018 гг.
 - Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам Шевелёва Ю.П.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Оже Н.А., Ремесом С.Ю., Фадеевым А.Н. в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы, которые касались реализуемых Обществом мероприятий по минимизации рисков при реализации бизнес-плана, порядка расчетов тарифа, политики Общества в части консолидации электросетевых активов в регионах присутствия, урегулирования споров, связанных с дебиторской задолженностью, порядка осуществления ремонтных работ в Обществе. Докладчик, а также член Совета директоров Родин В.Н., ответили на вопросы. Вопрос решено вынести на голосование.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением 1 и Приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Урала» в срок до 15 марта 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО:

- **Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на период с 2014 года.**
- **Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на период 2014 и прогноз на 2015-2018 гг.**
- **Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.**

СЛУШАЛИ: Директора ОАО «ЕЭСК» Семерикова А.С. и Директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Попова С.Е.

Докладчики отразили в своих выступлениях основные положения бизнес-плана и инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Оже Н.А., Азовцевым М.В., Ремесом С.Ю., Фадеевым А.Н. в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы, которые касались реализуемых Обществами мероприятий по минимизации рисков при реализации бизнес-плана, различиям в уровне потерь ОАО «ЕЭСК» в зависимости от групп потребителей, ситуации с переходом на RAB регулирование в ОАО «ЕЭСК», финансовым потокам, включая политику в области кредитования, процентной ставки тарифа в отношении ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». Докладчики ответили на вопросы. Членом Совета директоров Ремесом С.Ю. предложено дополнить проект решения дополнительными пунктами, касающимися выдачи поручений Директорам ОАО «ЕЭСК» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». Предложение поддержано членами Совета директоров. Председательствующим на заседании предложено вынести вопрос на голосование с учетом внесенных предложений.

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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на период с 2014 года.

2. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на период 2014 и прогноз на 2015-2018 гг. голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в уполномоченном органе исполнительной власти в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977.

1.3. Предоставить отчет об исполнении пункта 1.2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977.

2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ЕЭСК», включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 4 и Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЕЭСК» утвердить корректировку бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «ЕЭСК» в срок до 15 марта 2014 года.

2.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества проанализировать возможность перехода Общества на RAB регулирование начиная с 2015 года. Результаты анализа

представить Совету директоров.

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1 Утвердить бизнес-план ОАО «ЕЭНС» на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества провести оценку рисков неисполнения параметров бизнес-плана, а также разработать мероприятия, нивелирующие данные риски. Результаты оценки представить Совету директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Азовцев Михаил Викторович.

Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

Приложения:

Приложения №1,2: бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг.

Приложение №3: проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на период с 2014 года.

Приложения №4,5: бизнес-план ОАО «ЕЭСК», включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг.

Приложение №6: бизнес-план ОАО «ЕЭНС» на 2014 год и показатели на период 2015-2018 гг.

Приложение №7: Опросный лист Е.Р. Виллевалда.

**Председательствующий на заседании
Совета директоров**

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак