



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 № 136 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

27 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, Виллевалд Евгений Рудольфович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимала участия в голосовании Калоева Мадина Валерьевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О переизбрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.
4. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.
7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 г.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
9. О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных «Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства», с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.
10. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2013 года.
11. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года.
12. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о расторжении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 596/2011/СЭ от 27.12.2011, заключенного между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».
 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Российские сети».
 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного в Свердловской области, принадлежащего на праве собственности закрытому акционерному обществу «Урал сеть инвест».
 18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский городской округ, п. Арти, д. Пантелейково.
 19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного по адресу: Пермский край Осинское городское поселение.
 20. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».
 21. Об утверждении кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций Общества.
 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Готлиба Дмитрия Игоревича.
2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича - Заместителя Директора ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети».

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О переизбрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

ВАРИАНТ №1:

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров Общества
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Магадеева Руслана Раисовича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Кислякова Антона Михайловича, Начальника управления обеспечения текущей деятельности Юридического департамента ОАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВАРИАНТ №2:

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Азовцева Михаила Викторовича, Директора проектов ЗАО «ГК «Ренова».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение не принято.

ВОПРОС 3: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (далее - Перечень энергосервисных проектов) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению

2. Организовать проведение торгово-закупочных процедур, в соответствии с Перечнем энергосервисных проектов в установленные сроки.

3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

Срок: 1 июля 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2014 год согласно Приложению № 3 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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ВОПРОС 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС 7: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2014 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных «Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства», с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать Генеральному директору дополнительно проработать и принять меры по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения.

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 9 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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

12.1

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 ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2014 год.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества.

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

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» на 2014 год.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества на 2014 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич.

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

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

Решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение не принято.

12.2

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 о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» за 3 квартал 2013 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

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

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭНС» за 3 квартал 2013 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭНС» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о расторжении договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 596/2011/СЭ от 27.12.2011, заключенного между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить соглашение о расторжении с 01.01.2014 договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 596/2011/СЭ от 27.12.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

– Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»

– Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет соглашения:

Расторгнуть с 01.01.2014 заключенный между Сторонами договор аренды объектов электросетевого хозяйства № 596/2011/СЭ от 27.12.2011.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 10 (Десяти) 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 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составляет 13 850 274 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч двести семьдесят четыре) рублей 06 коп., в том числе НДС 18% - 2 112 753 (Два миллиона сто двенадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 67 коп.

2. Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

– стороны договора: Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс», Арендатор - ОАО «МРСК Урала»;

– предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество»), без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре;

– цена договора: 166 203 288 (Сто шестьдесят шесть миллионов двести три тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 72 коп., в том числе НДС 18% - 25 353 044 (Двадцать пять миллионов триста пятьдесят три тысячи сорок четыре) рубля 04 коп.;

– срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия договора устанавливается с 01 декабря 2013 года по 30 ноября 2014 года. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении, то договор считается продленным на тех же условиях на тот же срок.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 10 (Десяти) 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 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Урала»;

ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Ремес Сеппо Юха.

«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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и Магадеева Руслана Раисовича, являющегося заинтересованным лицом.

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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Российские сети».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение о передаче и охране конфиденциальной информации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Россети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Урала»;

ОАО «Россети».

Предмет Соглашения:

На условиях Соглашения Стороны осуществляют обмен Информацией и обязуются обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Передающей стороны, субъекта персональных данных и надлежащего использования Информации работниками Принимающей стороны без нарушения режима конфиденциальности, установленного у Принимающей стороны и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральными законами «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ, «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного окончания Сторонами обработки переданной Информации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, 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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и Ремеса Сеппо Юхи, являющегося заинтересованным лицом.

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 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного в Свердловской области, принадлежащего на праве собственности закрытому акционерному обществу «Урал сеть инвест».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ВОПРОС 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский городской округ, п. Арти, д. Пантелейково.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский городской округ, п. Арти, д. Пантелейково, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Объекты движимого и недвижимого имущества Артинского городского округа, расположенные по адресу: Свердловская область, Артинский городской округ, п. Арти, д. Пантелейково, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению;

Контрагент:

Муниципальное образование «Артинский городской округ».

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 15 750 000 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации о приватизации.

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 19: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного по адресу: Пермский край Осинское городское поселение.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой – электросетевого комплекса, расположенного по адресу: Пермский край Осинское городское поселение, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Объекты движимого и недвижимого имущества Осинского городского поселения, расположенные по адресу: Пермский край Осинское городское поселение в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению;

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Контрагент:

Муниципальное образование «Осинское городское поселение».

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов на приобретение муниципального имущества, но не более 31 625 134 (тридцати одного миллиона шестьсот двадцати пяти тысяч ста тридцати четырех) рублей без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации о приватизации.

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 20: О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, 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: Кисляков Антон Михайлович.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС 21: Об утверждении кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) организатором выпусков биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» до 20 января 2014 года обеспечить готовность Общества к размещению выпусков биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала», в т.ч. заключить необходимые договоры с организатором, биржей и депозитарием.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор, Приложение № 17 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 13.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Жуйков Евгений Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Ремес Сеппо Юха.

«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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и Магадеева Руслана Раисовича, являющегося заинтересованным лицом.

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: Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

Приложения №2: Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров.

Приложение №3: Программа страховой защиты Общества на 2014 год.

Приложения №4: Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

Приложение №5: Годовая комплексная программа закупок Общества на 2014 г.

Приложение №6: «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

комплексе».

Приложение №7: Предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах.

Приложение №8: Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

Приложение №9: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года.

Приложение №10: Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

Приложение №11: Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества на 2014 год.

Приложение №12: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» за 3 квартал 2013 года.

Приложение №13: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» за 3 квартал 2013 года

Приложение №14: Перечень транспортных средств по договору.

Приложение №15: Объекты движимого и недвижимого имущества Артинского городского округа.

Приложение №16: Объекты движимого и недвижимого имущества Осинского городского поселения.

Приложение №17: Договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».

Приложения № 18 - 27: 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, Виллевалда Евгения Рудольфовича.

**Председатель
Совета директоров**

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

Протокол составлен: 30.12.2013 г.