

ПРОТОКОЛ № 137
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	14 февраля 2014 года
Дата окончания приема опросных листов:	14 февраля 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	19 февраля 2014 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

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, Калоева Мадина Валерьевна.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве территориальных сетевых организаций путем вступления.
2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Страховщика Общества.
4. О корректировке Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г.
5. Об утверждении Стандарта организации по осуществлению ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц.
6. Об утверждении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
7. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года.
8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года.
9. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2014 г.
10. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
11. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
12. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке персонала ОАО «МРСК Урала» между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».
14. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-ем квартале 2013 года.
15. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, ремонту и аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

выполнение работ по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, ремонту и аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 12 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнерго».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды земельного участка № 51-13 от 01.01.2013 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

ВОПРОС 1: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве территориальных сетевых организаций путем вступления.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Калоева Мадина Валерьевна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 2: О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Бикмурзина Аделя Фяритовича.

2. Избрать членом Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Коляду Андрея Сергеевича, начальника Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, 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 заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «АльфаСтрахование», г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31	01.02.2014-31.01.2015
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование», г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31	30.01.2014-29.01.2015

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О корректировке Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Готлиб Дмитрий Игоревич, 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 заседании.

ВОПРОС 5: Об утверждении Стандарта организации по осуществлению ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт осуществления ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 6: Об утверждении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2014 года:
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	17 242	0
Февраль	17 242	0
Март	17 242	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

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

– не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

– не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Готлиб Дмитрий Игоревич, Калоева Мадина Валерьевна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 8: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

ВОПРОС 9: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение Председателем Правления Общества Родиным Валерием Николаевичем должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Золотаревым Сергеем Михайловичем должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Шевелевым Юрием Петровичем должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Лебедевым Юрием Вячеславовичем должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№№	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.	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
4.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
5.	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
6.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
8.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
9.	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

ФИО	Должность
Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№№	ФИО	Должность
1.	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
2.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
3.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» – начальник управления делами
4.	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
5.	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
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.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
8.	Спирин Андрей Борисович	Начальник отдела развития и методологического сопровождения энергосбытовой деятельности Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»
9.	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА»

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

ФИО	Должность
Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества провести работу по анализу исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2013-2015 годы, утвержденного Советом директоров Общества (протокол №131 от 23.09.2013).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке персонала ОАО «МРСК Урала» между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала»

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая стоимость по договору на оказание услуг по повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке персонала ОАО «МРСК Урала» между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала» составляет 47 555 521 (Сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать один) рубль 70 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 355 582 (Два миллиона триста пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке персонала ОАО «МРСК Урала» между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала»;

Заказчик: ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Оказание Исполнителем Заказчику образовательных услуг, в том числе по профессиональной подготовке и повышению квалификации персонала Заказчика согласно утвержденному сторонами Плану.

Цена договора:

Цена договора составляет 47 555 521 (Сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать один) рубль 70 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 355 582 (Два миллиона триста пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 60 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с 03.03.2014 г. и действует по 31.12.2014 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

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

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

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: Родина Валерия Николаевича, 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: О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-ем квартале 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-ем квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Готлиб Дмитрий Игоревич, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: 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 целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора и высших менеджеров ОАО «ЕЭСК» на 2014 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора и высших менеджеров ОАО «ЕЭСК» на 2014 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров».

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергообл» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергообл»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» на 2014 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов:

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

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

ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, ремонту и аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ориентировочная стоимость работ по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, ремонту и аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах ОАО «Кубаньэнерго» по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 784 498 (Девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 64 копейки, включая НДС (18%) в размере 1 492 550 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 64 копейки.

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.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, ремонту и аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах ОАО «Кубаньэнерго», заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (далее - Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «МРСК Урала»;

Сторона 2 - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, и ремонту Объектов, принадлежащих ОАО «Кубаньэнерго» 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 ОАО «Кубаньэнерго», 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:

Ориентировочная стоимость работ по Договору составляет 9 784 498 (девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) в сумме 1 492 550 (один миллион четыреста девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 64 копейки. 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:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/p.2

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.

Сроки выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014.

Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок Договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 2 (Двух) членов: Родина Валерия Николаевича, являющегося независимым директором и Азовцева Михаила Викторовича, 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: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, ремонту и аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ориентировочная стоимость работ по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, ремонту и аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах ОАО «Кубаньэнерго» по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 16 843 320 (шестнадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 569 320 (два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек.

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.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, ремонту и аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах ОАО «Кубаньэнерго», заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (далее - Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «МРСК Урала»;

Сторона 2 - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, и ремонту Объектов, принадлежащих ОАО «Кубаньэнерго» 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 ОАО «Кубаньэнерго», 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:

Ориентировочная стоимость работ по Договору составляет 16 843 320 (шестнадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 569 320 (два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек. 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.

Сроки выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 05.12.2013.

Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок Договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 2 (Двух) членов: Родина Валерия Николаевича, являющегося зависимым директором и Азовцева Михаила Викторовича, 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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 12 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнерго».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 с учетом дополнительного соглашения № 12, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 886 890 (Один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) в размере 287 830 (двести восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 68 копеек.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 12 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008, заключаемое между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. В связи с передачей в пользование Арендатору с «01» декабря 2013 г. помещений №№ 156, 298, 303, и возвратом Арендатором из аренды помещений №№ 197, 200, 200-а, 200-б, 282-а, 282-б, 282-в, 282-г, 282-д, 331, п.п. 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«изолированные нежилые помещения:

№№ 17, 26, 33 в подвале;

№№ 58, 63 на 1 этаже;

№№ 130, 131, 134, 136-144, 146-154 на 2 этаже;

№№ 155, 155-а, 156, 162-169, 171, 176-179, 181, 182, 200-в, 200-г, 200-д на 3 этаже;

№№ 203-216, 218, 240-254 на 4 этаже;

№№ 256-267, 269-280, 283, 284, 286-296 на 5 этаже,

№№ 298, 301, 303, 305, 308, 309, 324, 328, 329, 332, 333, 334, 334-а, 335, 336 на 6 этаже,

Общей площадью 2 649,40 кв.м., расположенные в Здании по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации серия 66 АД № 485519 от 02.08.2010 (далее - помещение)».

2. В связи с возвратом Арендатором из аренды с «01» декабря 2013 г. 4 машиномест на площадке для стоянки машин, Абзац 1 п.п. 1.2.2. Договора аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 (далее - Договор) изложить в следующей редакции:

«Площадка для стоянки машин на 25 машиномест (далее площадка для стоянки машин) и 23 мест для размещения автотранспорта во внутреннем дворе здания, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17-а».

Точное расположение мест для размещения автотранспорта указано (выделено цветом) в прилагаемом схематическом плане объектов (Приложение № 11 к Дополнительному соглашению).

Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«С 01.12.2013 арендная плата за пользование Объектами по настоящему договору устанавливается в размере 1 886 890 (Один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 287 830,68 рублей за 1 месяц.

В состав арендной платы включаются, в том числе, стоимость охраны здания, коммунальные (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия), клининговые и иные, связанные с эксплуатацией Объектов услуги».

Срок Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 2 (Двух) членов: Родина Валерия Николаевича, являющегося зависимым директором и Азовцева Михаила Викторовича, являющегося заинтересованным лицом.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 с учетом дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 20 184 (Двадцать тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% – 3 078 (три тысячи семьдесят восемь) рублей 92 копейки.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013, заключаемое между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Пункт 1.2. Договора аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 (далее - Договор) изложить в следующей редакции:

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

- помещения нежилого назначения №№ 21, 22, 23 (цокольный этаж), общей площадью 58,00 кв.м.

Технические характеристики и расположение Имущества указаны (выделены цветом) в прилагаемом схематическом плане (Приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению)».

Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«С «01» января 2014 г. арендная плата за пользование Имуществом по настоящему договору составляет 20 184 (Двадцать тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 078,92 рублей, за 1 месяц.

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

Срок Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2014 г., и является неотъемлемой частью Договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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: Родина Валерия Николаевича, 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 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 73 683 (семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 11 239 (одиннадцать тысяч двести тридцать девять) рублей 81 копейка.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора указанное в п.1.2 недвижимое имущество (далее - Имущество) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату.

По Договору в аренду передается следующее Имущество:

- помещение в здании управления ЗЭС с пристроем на 1 этаже, литер К, К1, площадью 6,00 кв.м., находящееся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7;

- помещение в здании управления ЗЭС с пристроем на 1 этаже, литер К, К1, площадью 12,00 кв.м., находящееся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7;

- помещения в здании синхронных компенсаторов с пристроями на 1 этаже, литер Д, Д1, Д2, Д3, площадью 185,48 кв.м., находящиеся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 7.

Расположение Имущества указано в прилагаемых схематических планах (Приложение № 2, № 3 к Договору).

Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права 66 АГ № 414695 от 25.09.2008, 66 АГ 414699 от 25.09.2008.

Цена Договора:

Арендная плата за пользование Имуществом по Договору составляет 73 683 (Семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% – 11 239,81 рублей, за 1 месяц.

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

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия договора 11 месяцев.

Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при условии, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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: Родина Валерия Николаевича, 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 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды земельного участка № 51-13 от 01.01.2013 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору субаренды земельного участка № 51-13 от 01.01.2013 АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

с учетом дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 346 245 (триста сорок шесть тысяч двести сорок пять) рублей 12 копеек в год, в том числе НДС (18%) в размере 52 817 (пятьдесят две тысячи восемьсот семнадцать) рублей 05 копеек.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды земельного участка № 51-13 от 01.01.2013, заключаемое между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Субарендатор - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

1. Изложить 1 (первый) абзац пункта 1.1 Договора в следующей редакции:

«Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в субаренду на срок 32 (тридцать два) календарных месяца с 01.01.2013 по 01.09.2015 5 (пять) частей земельного участка общей площадью 27 645 (двадцать семь тысяч шестьсот сорок пять) кв.м., с кадастровыми номерами 74:36:0000000:475/1, 74:36:0000000:475/2, 74:36:0000000:475/3, 74:36:0000000:475/4, 74:36:0000000:475/5, расположенного по адресу: Россия, г. Челябинск, Металлургический район, далее «Участок», для реконструкции следующих объектов:...».

2. Изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции:

«Передаваемый в субаренду Участок находится у Арендатора в пользовании на основании Договора аренды от 12.10.2010 УЗ № 001522-К-2010 (Приложение № 3), Дополнительного соглашения № 1 «о продлении срока действия договора УЗ № 1522-К-2010 краткосрочной аренды земли г. Челябинска» (Приложение № 4), Дополнительного соглашения № 2 от 17.10.2013 «о продлении срока действия договора УЗ № 001522-К-2010 краткосрочной аренды земли г. Челябинска от 12.10.2010» (Приложение № 8 к Договору). Передаваемый в субаренду Участок отнесен к землям населенных пунктов».

3. Приложение № 8 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

4. Изложить п. 2.2 Договора в следующей редакции:

«Сумма Договора за год составляет 346 245 (триста сорок шесть тысяч двести сорок пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 52 817 (пятьдесят две тысячи восемьсот семнадцать) рублей 05 копеек, согласно расчету арендной платы (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Субарендатор обязан вносить арендную плату за Участок поквартально в течение календарного года до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Оплата осуществляется на основании счета, выписанного Арендатором в Адрес Субарендатора».

5. Изложить п. 7.2 Договора в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует 32 месяца».

6. Дополнить раздел 8 Договора пунктом № 8.8 следующего содержания:

«Дополнительное соглашение № 2 от 17.10.2013 «о продлении срока действия договора УЗ № 001522-К-2010 краткосрочной аренды земли г. Челябинска от 12.10.2010 года» (Приложение № 8)».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации, является неотъемлемой частью Договора, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 31.08.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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: Родина Валерия Николаевича, 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.

Приложение №1: Скорректированный План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г.

Приложение №2: Стандарт осуществления ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц.

Приложение №3: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года.

Приложения №4-8: Бюджеты Комитетов Совета директоров.

Приложение №9: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года.

Приложение №10: Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе в 3-ем квартале 2013 года.

Приложение №11: Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора и высших менеджеров ОАО «ЕЭСК» на 2014 год.

Приложение №12: Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» на 2014 год.

Приложение №13: Договор по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, ремонту и аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах ОАО «Кубаньэнерго», заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Приложение №14: Договор по техническому обслуживанию, в том числе диагностике, ремонту и аварийно-восстановительным работам на электросетевых объектах ОАО «Кубаньэнерго», заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Приложение №15: Дополнительное соглашение № 12 к Договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008, заключаемое между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнерго».

Приложение №16: Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013, заключаемое между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Приложение №17: Договор аренды недвижимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложение №18: Дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды земельного участка № 51-13 от 01.01.2013, заключаемое между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Приложения № 19 - 29: 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, Калоевой Мадины Валерьевны.

**Председатель
Совета директоров**

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак