

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 139
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	14 марта 2014 года
Дата окончания приема опросных листов:	14 марта 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	17 марта 2014 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Калоева Мадина Валерьевна.

В заседании принимали участие восемь из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не участвовали в заседании Ремес Сеппо Юха, Виллевалльд Евгений Рудольфович, Готлиб Дмитрий Игоревич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Антикоррупционной политики Общества.
2. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Страховщика Общества.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов в 2013 году.
6. О рассмотрении Советом директоров Общества информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2013 год (расчетный период тарифного регулирования).
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
8. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и период 2015-2019 гг.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».
11. Об утверждении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

проектов Общества.

12. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

13. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.12.2013 по вопросу №1 (протокол № 135 от 16.12.2013 г.)

14. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.12.2013 по вопросу №2 (протокол №135 от 16.12.2013 г.)

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Антикоррупционной политики Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников Общества, согласно Приложению № 2 к Антикоррупционной политике ОАО «МРСК Урала» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

заместители генерального директора;

заместители генерального директора – директора филиалов.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.05.2013 (протокол № 126) по утверждению перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
-----------------	--------------------	--------------------

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

<p>Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</p>	<p>ООО СК «ВТБ Страхование»</p>	<p>с 10.03.2014 г. по 09.03.2015 г.</p>
--	---------------------------------	---

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет генерального директора Общества о выполнении в 2013 году Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках ближайшего отчета об исполнении решений Совета Директоров Общества, следующего за датой утверждения отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2013 год.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности.

3.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизированный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов в 2013 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2013 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты в связи с их

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

реализацией согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Установить новый срок реализации объектов согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Включить в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

5. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности Обществу, в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении Советом директоров Общества информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2013 год (расчетный период тарифного регулирования).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2013 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2014.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2013 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2013 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров».

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнерго»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 2013 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 2013 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров».

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора и высших менеджеров ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров».

IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнерго»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «ЕЭНС» за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «ЕЭНС» за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением 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, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и период 2015-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Калоева Мадина Валерьевна, Оже Наталия Александровна, Азовцев

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Михаил Викторович.

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

ВОПРОС 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Калоева Мадина Валерьевна, Азовцев Михаил Викторович.

«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 8 (Восьми) 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 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 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 ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 г. с учетом дополнительного соглашения №2 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 820 (Шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 1 040,46 рублей.

2. Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 г. (далее - договор) между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала» (далее - дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»

Арендатор - ОАО «Энергосервисная компания Урала»

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в договор:

1. Пункт 1.2. договора 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):

- помещение нежилого назначения № 24 (цокольный этаж), общей площадью 19,60 кв.м.

Технические характеристики и расположение Имущества указаны (выделены цветом) в прилагаемом схематическом плане (Приложение № 3 к настоящему дополнительному соглашению)».

2. Пункт 4.1 договора изложить в следующей редакции: «С «01» февраля 2014 г. арендная плата за

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

пользование Имуществом по настоящему договору составляет 6 820 (Шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 1 040,46 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».

Цена дополнительного соглашения:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом составляет 6 820 (Шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 1 040,46 рублей.

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» февраля 2014 г., и является неотъемлемой частью договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, 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 8 (Восьми) 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 11: Об утверждении Стандарта проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения в соответствии с Приложением № 10 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, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 13: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.12.2013 по вопросу №1 (протокол № 135 от 16.12.2013 г.).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «МРСК Урала» на 2014 г. и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана, после утверждения инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977, в течение 30 календарных дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 14: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.12.2013 по вопросу №2 (протокол №135 от 16.12.2013 г.).

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.12.2013 по вопросу № 2 (протокол № 135 от 16.12.2013) голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2014 г. и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в течение 30 календарных дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Антикоррупционная политика ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2013 год.

Приложение №3: Перечень объектов, подлежащих исключению из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в связи с их реализацией.

Приложения №4: Сроки реализации объектов.

Приложение №5: Объекты, включенные в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: Информация по показателям уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2013 год.

Приложение №7: Скорректированная инвестиционная программа Общества на 2014 год и на период до 2019 года.

Приложение №8: Дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества № 420/2013/СЭ от 21.10.2013 г.

Приложение №9: Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

Приложение №10: Отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

Приложения № 11 - 18: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Кислякова Антона Михайловича, Фадеева Александра Николаевича, Магадеева Руслана Раисовича, Жуйкова Евгения Николаевича, Оже Наталии Александровны, Калоевой Мадины Валерьевны.

**Председатель
Совета директоров**

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак