

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 140
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 31 марта 2014 года
Дата окончания приема опросных листов: 31 марта 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 31 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, Ремес Сеппо Юха, Виллевалльд Евгений Рудольфович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не участвовал в заседании Готлиб Дмитрий Игоревич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

ВОПРОС 1: Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корпоративный стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Ремес Сеппо

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер компенсации по договору компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 15 137 071 (Пятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят один) рубль 95 коп., в том числе НДС – 2 309 044 (Два миллиона триста девять тысяч сорок четыре) рубля 88 коп.

2. Одобрить договор компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих условиях:

Стороны договора:

Сторона 1 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»).

Сторона 2 – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Предмет договора:

В связи с реализацией Стороной 2 проекта по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Шагол 3 с ответвлением на ПС Исаково» и вызванной данным обстоятельством необходимостью сноса из зоны строительства в интересах Стороны 2 участка электросетевого объекта:

- Сооружения - линии электропередачи - 110кВ Южноуральская ГРЭС-Еманжелинка, литера 1Л, (от опоры № 21 до опоры № 24), номер ОС SAP ERP: 101260000634, принадлежащее Стороне 1 на праве собственности, именуемая далее Линия.

Сторона 1 обязуется снести Линию, а Сторона 2 компенсирует Стороне 1 затраты, связанные со сносом (демонтажем) Линии, в том числе на восстановление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей, подключенных к Линии.

Сторона 1 самостоятельно осуществляет снос (демонтаж) принадлежащей ей на праве собственности Линии и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, за что Сторона 2 обязуется уплатить денежную компенсацию в размере, указанном в договоре.

Цена договора:

Размер компенсации за снос (демонтаж) и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных к Линии составляет 15 137 071 (Пятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят один) рубль 95 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок договора:

Срок сноса Линии устанавливается до «30» мая 2014 года.

В случае неполучения Стороной 1 к «15» апреля 2014 года разрешения филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» - Челябинское РДУ на проведение отключения Линии для проведения ее сноса, Сторона 1 вправе не приступать к сносу (демонтажу) Линии до получения такого разрешения. В этом случае срок сноса (демонтажа) Линии продлевается на тот же период времени, на который было задержано получение такого разрешения.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Калоева Мадина Валерьевна, Азовцев Михаил Викторович, Ремес Сеппо Юха, 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 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: Корпоративный стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

Приложения № 11 - 20: 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, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович.

**Председатель
Совета директоров**

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак