

**С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 141  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

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

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не участвовали в заседании Готлиб Дмитрий Игоревич и Виллевалд Евгений Рудольфович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении Страховщика Общества.
6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2014 г.
7. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 г.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2013 год.
9. О рассмотрении отчета о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки за 2013 г.
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

**ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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 Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «10» июня 2014 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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 Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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 Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «23» апреля 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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 Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС 5: Об утверждении Страховщика Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ»	01.04.2014-31.12.2016
Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»	01.04.2014-31.12.2016
Добровольное страхование автотранспортных средств	ОАО «СОГАЗ»	21.03.2014-20.03.2015

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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 Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС 6: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2014 г.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2014 года:  
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Апрель	17 242	0
Май	17 242	0
Июнь	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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 7: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров ОАО «МРСК Урала» Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 отчета Генерального директора о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять годовой отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

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

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

**ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки за 2013 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки за 2013 г в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить выполнение в неполном объеме работ по оформлению прав на земельные участки.

3. Генеральному директору общества обеспечить безусловное выполнение объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных на 2014 год в предложениях, рассмотренных Советом директоров общества (протокол от 27.12.2013 № 136/9) и представить отчет об их выполнении в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) 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 Юха.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 10: 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 «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об одобрении крупной сделки: Об одобрении Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 2614-103-К между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Определить общую стоимость договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 2614-103-К с учетом выплаты процентов по фактической задолженности в размере 381 000 000,00 рублей.

Одобрить заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 2614-103-К с учетом выплаты процентов по фактической задолженности между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на следующих условиях:

Стороны договора:

Заемщик – ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»;

Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Предмет договора:

В соответствии с Договором Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии (кредитной линии с лимитом задолженности) сроком пользования с «12» марта 2014 года по «11» марта 2017 года включительно с уплатой 9 (Девять) процентов годовых по фактической задолженности.

Лимит задолженности по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках настоящей кредитной линии денежных средств) составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

Кредит предоставляется Заемщику в российских рублях на финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе погашение Заемщиком своих обязательств перед другими банками по кредитным соглашениям/договорам.

Срок действия договора:

36 (тридцать шесть месяцев)

Цель кредита:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Кредит в форме возобновляемой кредитной линии предоставляется Заемщику на рефинансирование кредита ОАО «УБРиР».

Особые условия:

Выдача денежных средств по Договору производится без обеспечения.

Выдача кредита производится частями (траншами), каждый из которых предоставляется на срок не более 18 (Восемнадцати) месяцев.

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

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2014 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 2013 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2014 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 2013 год.

2.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2013 года (план 1 734 тыс. рублей, факт -568 тыс. рублей).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

Не принимала участия в голосовании по данному вопросу Калоева Мадина Валерьевна.

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

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014.

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Урала» на период 2011-2015 гг. за 2013 год.

Приложение №3: Отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки за 2013 г.

Приложение №4: Бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2014 год.

Приложения № 5 - 13: 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, Ремеса Сеппо Юхи.

**Председатель  
Совета директоров**

**Р.Р. Магадеев**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014