

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 145  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

**город Екатеринбург**

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)  
**Дата проведения заседания** 28 мая 2014 года  
**Дата окончания приема опросных листов:** 28 мая 2014 года  
**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140  
**Дата составления протокола:** 02 июня 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, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Готлиб Дмитрий Игоревич, Жуйков Евгений Николаевич.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала Общества, ДЗО и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.
3. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 г.
5. Об утверждении договора с привлеченным к ревизионной проверке специалистом-экспертом.
6. О премировании В.Н. Родина, ранее занимавшего должность Генерального директора Общества.
7. Об утверждении Страховщика Общества.
8. О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества в 2013 году.
9. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2013/2014 г.г.
11. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
12. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об оказании услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

16. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала».

17. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала».

18. О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

19. О согласовании кандидатуры Белецкого Александра Самвеловича на должность Первого заместителя генерального директора по инвестициям и корпоративному управлению Общества.

20. О сокращении административных и управленческих расходов.

### **ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.07.2013 г. (Протокол №128).

2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества 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, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Готлиб Дмитрий Игоревич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

### **ВОПРОС 2: Об утверждении Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала Общества, ДЗО и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Комплексную программу ОАО «МРСК Урала» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Урала» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» обеспечить контроль выполнения Комплексной программы, утвержденной настоящим решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **ВОПРОС 3: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Включить в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объект согласно Приложению № 3

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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, Ремес Сеппо Юха, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Готлиб Дмитрий Игоревич, 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 4: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении договора с привлеченным к ревизионной проверке специалистом-экспертом.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия договора с привлеченным к ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года специалистом-экспертом Гусевой Е.Ю. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Общества заключить договор с привлеченным к Ревизионной проверке специалистом-экспертом.

3. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Общества выплатить Гусевой Е.Ю. вознаграждение в размере, установленном для членов ревизионной комиссии в соответствии п.п. 3.1., 4. «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 6: О премировании В.Н. Родина, ранее занимавшего должность Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с п. 5.3. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала» выплатить единовременную премию Родину Валерию Николаевичу, ранее занимавшему должность Генерального директора Общества, в связи с награждением нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» в размере 0,5 (половины) должностного оклада.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении Страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества, следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ООО СК «ВТБ Страхование»	с 25.05.2014 г. по 24.05.2015 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о ключевых рисках Общества в 2013 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ключевых рисках Общества в 2013 году согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению «Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2014 года» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Готлиб Дмитрий Игоревич, Калоева Мадина Валерьевна.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2013/2014 г.г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2013/2014 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
2. Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода рассматривать на Совете директоров Общества в следующих случаях:
  - 2.1. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период решения о неготовности Общества к работе в осенне-зимний период.
  - 2.2. Подписания Акта проверки готовности Общества к работе в осенне-зимний период с особым мнением членов комиссии Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период.
  - 2.3. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период «специального решения» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период.
  - 2.4. При выявлении комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период недостатков, не являющихся нарушениями основных или дополнительных условий готовности, независимо от принятого решения о готовности Общества к работе в осенне-зимний период с указанием сроков устранения недостатков.
  - 2.5. В случае проведения Минэнерго России внеочередной проверки выполнения Обществом условий готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе отзыва паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Готлиб Дмитрий Игоревич.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

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

**ВОПРОС 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об одобрении долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на период 2014-2019 гг. голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на период до 2019 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Директору ОАО «ЕЭСК» обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

3. Предоставить отчет об исполнении пункта 2 настоящего решения на Совет директоров ОАО «ЕЭСК» в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период до 2019 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Калоева Мадина Валерьевна, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович

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

**ВОПРОС 12: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать совмещение членом Правления Общества Бутаковым Игорем Владимировичем должности в составе совета регионального отделения по Челябинской области Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что стоимость работ по ОТО составляет 3 534 176 (Три миллиона пятьсот тридцать

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

четыре тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 539 111 (Пятьсот тридцать девять тысяч сто одиннадцать) рублей 62 копейки.

Одобрить договор на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»

Исполнитель - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по оперативно-техническому обслуживанию ПС Литейная, Заводская, Термическая, находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Виды работ по ОТО перечислены в Приложении № 2 Договора.

Цена договора:

Стоимость работ по ОТО определена сметой затрат на ОТО (Приложение №3 к Договору) и составляет 3 534 176 (Три миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 539 111 (Пятьсот тридцать девять тысяч сто одиннадцать) рублей 62 копейки.

Срок договора:

Договор вступает в силу после одобрения его Советом директоров ОАО «МРСК Урала», распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2014 г. и действует до 31.12.2014 г.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Готтлиб Дмитрий Игоревич, 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, не 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 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об оказании услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по договору не может превышать 82 500 рублей (восемьдесят две тысячи пятьсот), в том числе НДС 18% - 12584 рубля (двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) 75 коп.

2. Одобрить договор об оказании услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Организатор – ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Участник – ОАО «МРСК Урала».

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Предмет договора:

В соответствии с настоящим Договором Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованных и осуществляемых в соответствии с настоящим Договором, Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору не может превышать 82 500 рублей (восемьдесят две тысячи пятьсот), в том числе НДС 18% - 12584 рубля (двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) 75 коп.

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты заключения и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 17.12.2012 г.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

**В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.**

**ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 16 740,00 (Шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 2 553,56 рублей.

2. Одобрить договор аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях Договора недвижимое имущество, расположенное в здании по адресу: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект 48 – часть нежилого помещения №92 согласно нумерации технического паспорта площадью 18,0 кв.м, расположенного на 5 этаже, для размещения оборудования и персонала и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату.

Технические характеристики и расположение Имущества указаны

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014



в прилагаемом схематическом плане (Приложение № 2 к Договору).

Цена Договора:

Размер месячной арендной платы за пользование и владение имуществом составляет 16 740,00 (Шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 2 553,56 рублей.

Стоимость затрат на содержание имущества, коммунальные услуги, услуги связи и охрана не включены в состав арендной платы и оплачиваются Арендатором отдельно, в соответствии со счетами организаций поставщиков данных услуг, пропорционально занимаемой площади.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания. В соответствии со ст. 425 ГК РФ, условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014. Договор действует до 01.03.2015.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Готлиб Дмитрий Игоревич, 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, не являющегося независимым 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 16: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 17: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич,

Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Готлиб Дмитрий Игоревич, Калоева Мадина Валерьевна.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 18: О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Готлиб Дмитрий Игоревич, Калоева Мадина Валерьевна.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 19: О согласовании кандидатуры Белецкого Александра Самвеловича на должность Первого заместителя генерального директора по инвестициям и корпоративному управлению Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Готлиб Дмитрий Игоревич, Калоева Мадина Валерьевна.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 20: О сокращении административных и управленческих расходов.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;
- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;
- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;
- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «МРСК Урала» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

#### **Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Приложение №2: Комплексная программа ОАО «МРСК Урала» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «МРСК Урала» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.».

Приложение №3: Объекты Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложения №4: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014.

Приложение №5: Условия договора с привлеченным к ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года специалистом-экспертом.

Приложение №6: Отчет о ключевых рисках Общества в 2013 году.

Приложение №7: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2014 года.

Приложение №8: Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2013/2014 гг.

Приложение №9: Проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на период до 2019 года.

Приложение №10: Договор аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

Приложения № 11 - 21: 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, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Готлиба Дмитрия Игоревича, Ремеса Сеппо Юхи.

**Председатель  
Совета директоров**

**В.Н. Родин**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014