

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 146
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 11 июня 2014 года
Дата окончания приема опросных листов: 11 июня 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 16 июня 2014 года
Количественный состав Совета директоров: 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Виллевалд Евгений Рудольфович, Жуйков Евгений Николаевич.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Готлиб Дмитрий Игоревич и Кисляков Антон Михайлович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
2. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4. Об избрании члена Правления Общества.
5. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
7. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года.
8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.
9. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Урала».

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.

РЕШЕНИЕ:

Обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламент работы комиссии ОАО «МРСК Урала» по допуску оборудования, материалов и систем».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, 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 2: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Единоличному исполнительному органу Общества представить информацию о наличии в бизнес-плане Общества средств на проект по внедрению и развитию Системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Урала» на 2014-2015 годы в объеме, согласно скорректированному плану-графику.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, 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.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ВОПРОС 4: Об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложениями №№ 2, 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха.

«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 6: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха.

«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 7: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Ремес Сеппо Юха.

«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 8: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года, согласно Приложению № 6 - 14 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, 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: 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 представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

| Наименование | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 363 408 |
| Распределить на: | |

| | |
|---------------------|---------|
| резервный фонд | 0 |
| дивиденды | 90 936 |
| прибыль на развитие | 272 472 |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0842 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 июня 2014 г.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

| Наименование | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 5 745 |
| Распределить на: | |
| резервный фонд | 0 |
| дивиденды | 1 512 |
| прибыль на развитие | 4 233 |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 июня 2014 г.

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г. ОАО «Энергосервисная компания Урала» утвердить убыток в размере 568 тыс. руб.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» не выплачивать.

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Родин Валерий Николаевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» |
| 2 | Овчинников Виктор Яковлевич | Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала» |
| 3 | Лебедев Юрий Вячеславович | Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Урала» |

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 4 | Езимов Сергей Сергеевич | Советник по портфельным инвестициям ООО «Вермут Эссет менеджмент ГмбХ» |
| 5 | Лаврова Марина Александровна | Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
| 6 | Саух Максим Михайлович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 7 | Кожемяко Алексей Петрович | Заместитель главы администрации г. Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства |
| 8 | Семериков Александр Сергеевич | Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» |
| 9 | Азовцев Михаил Викторович | Директор проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» |

V. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

| 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» |

VI. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнерго» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Золотарев Сергей Михайлович | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» |
| 2. | Чирков Алексей Геннадьевич | Помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» - Начальник управления делами |
| 3. | Попов Сергей Евгеньевич | Заместитель генерального директора – директор по развитию филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» |
| 4. | Спирин Андрей Борисович | Начальник отдела развития и методологического сопровождения энергосбытовой деятельности Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети» |
| 5. | Цырендашиев Саян Бальжинмаевич | Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 6. | Юшков Константин Михайлович | Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет менеджмент ГмбХ» |
| 7. | Семериков Александр Сергеевич | Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» |
| 8. | Кожемяко Алексей Петрович | Заместитель главы администрации г. Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства |

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 9. | Азовцев Михаил Викторович | Директор проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» |
|----|---------------------------|---|

VII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов:

| 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» |

VIII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» следующих кандидатов:

| № | ФИО | Должность |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Шилов Владимир Алексеевич | Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала». |
| 2. | Чирков Алексей Геннадьевич | Помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» - Начальник управления делами |
| 3. | Лебедев Юрий Вячеславович | Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МРСК Урала». |
| 4. | Мошинский Олег Борисович | Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» – директор филиала «Свердловэнерго». |
| 5. | Езимов Сергей Сергеевич | Советник по портфельным инвестициям ООО «Вермут Эссет менеджмент ГмбХ» |
| 6. | Шпинев Илья Александрович | Ведущий эксперт Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 7. | Малков Денис Александрович | Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» |

IX. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Урала» следующих кандидатов:

| 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» |

X. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2014 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 9,59% к отпуску в сеть, факт - 10,89% к отпуску в сеть)».

XI. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» представить на ближайшее заседание Совета Директоров ОАО «МРСК Урала» объяснения о причинах превышения ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем.

XII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 1 квартал 2014 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭНС» за 1 квартал 2014 года.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «ЕЭНС» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, 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 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по настоящему договору между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» составляет 11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Исполнитель - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;
- Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД – метрология), а Заказчик обязуется оплатить услуги.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Цена договора:

Определить, что цена договора составляет 11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, 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 9 (Девяти) 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 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по настоящему договору составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рублей (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек).

2. Одобрить договор оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Урала» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик – ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель – ОАО «МРСК Волги».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, в соответствии с Положением, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена договора:

Определить, что цена договора составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366 101,69 рублей (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором и Ремеса Сеппо Юхи, 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.

Приложение №1: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети».

Приложения №№2,3: Отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Приложения №4: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Приложение №5: Отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года.

Приложения №№6-14: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.

Приложение №15: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2014 года.

Приложение №16: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 квартал 2014 года.

Приложение №17: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «ЕЭнС» за 1 квартал 2014 года.

Приложения № 18 - 26: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Фадеева Александра Николаевича, Магадеева Руслана Раисовича, Жуйкова Евгения Николаевича, Оже Наталии Александровны, Калоевой Мадины Валерьевны, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Ремеса Сеппо Юхи.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак