

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 147
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 26 июня 2014 года
Дата окончания приема опросных листов: 26 июня 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 27 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, Кисляков Антон Михайлович.

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии ОАО «МРСК Урала».
3. Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.
4. О корректировке Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 г.
5. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.
6. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала» в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии ОАО «МРСК Урала» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, 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 3: Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	17 242	89 179
Август	17 242	0
Сентябрь	17 242	0

2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора 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 Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевальд Евгений Рудольфович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: О корректировке Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Ремес Сеппо Юха, Калоева Мадина Валерьевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевальд Евгений Рудольфович.

В соответствии с п. 18.11 ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала», в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Руслан Раисович, Ремес Сеппо Юха, Жуйков Евгений Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Виллевалд Евгений Рудольфович, Калоева Мадина Валерьевна.

«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:

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 итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему 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, Кисляков Антон Михайлович, 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.

Приложение №1: Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии ОАО «МРСК Урала».

Приложения №3: План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014.

Приложение №4: Отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.

Приложение №5: Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013-2014 корпоративном году.

Приложение №6: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

Приложения № 7 - 16: 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, Кислякова Антона Михайловича.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014