

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 149
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	25 июля 2014 года
Дата окончания приема опросных листов:	25 июля 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	28 июля 2014 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Мамин Виктор Викторович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.
9. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества.
10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.
11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (дома культуры). Площадь: общая 4 171,0 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Парковая, 2.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Договору временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».
13. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами Общества.
14. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Общества в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.
16. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 4 315 035,48 руб., включая НДС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
2	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»
3	Петров Сергей Александрович	Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

4	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх»
5	Азовцев Михаил Викторович	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ящерицыну Юлию Витальевну - Директора Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»
2	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
3	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»
4	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх»
5	Оже Наталия Александровна	Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Гончарова Юрия Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 13 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
2	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
3	Виллевалд Евгений Рудольфович	Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова»
4	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова»
5	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
6	Иванова Татьяна Александровна	Начальник Управления методологии тарифообразования ОАО «Россети»
7	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
8	Богач Елена Викторовна	Начальник Управления стратегического планирования ОАО «Россети»
9	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ОАО «Россети»
10	Богачева Ирина Владимировна	Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
11	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений ОАО «Россети»
12	Теребков Федор Алексеевич	Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ОАО «Россети»
13	Борисов Юрий Алексеевич	Начальник информационно-аналитического Управления ОАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Софьина Владимира Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 7 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

	ФИО	Должность
1.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
2.	Матюшин Александр Юрьевич	Начальник Отдела основного оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
3.	Кадуцкий Сергей Евгеньевич	Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора — главного инженера ОАО «МРСК Урала»
4.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера ОАО по эксплуатации «МРСК Урала»
5.	Харитонов Михаил Евгеньевич	Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА»
6.	Белоусов Денис Дмитриевич	Заместитель директора ОАО «ЧСР»
7.	Плачков Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО «ТЭК»

3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шайдуллина Фарита Габдулфатовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества 7 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
2	Семериков Сергей Александрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»
3	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг
4	Харитонов Михаил Евгеньевич	Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА»
5	Голубцов Олег Валерьевич	Директор ООО «Проминжиниринг»
6	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»

7	Давыдкин Владимир Александрович	Заместитель начальника Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
---	---------------------------------	---

3. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Юшкова Константина Михайловича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о причинах превышения ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем.

2. Отметить формальный подход и недостаточность объяснений причин превышения ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. По итогам деятельности за 6 месяцев 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров отчет о предпринятых мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии.

4. Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» обеспечить выполнение ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» планового показателя относительной величины потерь электроэнергии за 9 месяцев 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» представлять информацию о выполнении 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 в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год.

3. Установить новый срок по исполнению п.3.1 решения Совета директоров от 17.03.2014 по вопросу № 4 «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (Протокол от 17.03.2014 № 139) - 30.08.2014.

4. Признать утратившим силу п. 3.2 решения Совета директоров от 17.03.2014 по вопросу № 4 «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (Протокол от 17.03.2014 № 139).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (дома культуры). Площадь: общая 4 171,0 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Парковая, 2.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилое здание (дом культуры). Площадь: общая 4 171,0 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Парковая, 2, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание (Дом культуры). Площадь: общая 4 171,0 кв. м. Инвентарный номер: 3115. Литер: А. Этажность: 3. Подземная этажность: 1., расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Парковая, 2;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2014 составляет 3 903 455 (Три миллиона девятьсот три тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 92 коп;
- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Южноуральский городской округ Челябинской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

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

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Договору временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к Договору временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи (далее по тексту именуемый Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора:

Собственник - ОАО «МРСК Урала»;
Пользователь - ОАО «ЕЭСК».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны заключили Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 400/2013/СЭ от 24.09.2013 временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи (далее по тексту именуемый Договор) и договорились о нижеследующем:

1. Пункт 5.2.4 Договора изменить и принять в следующей редакции:

«В течение всего периода эксплуатации обеспечивать техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты ВОЛС-ВЛ в соответствии с действующими в электроэнергетике правилами и стандартами, в том числе согласно Регламенту эксплуатации ВОЛС-ВЛ «МРСК Урала» (Приложение №6).

Во исполнение требований Регламента эксплуатации ВОЛС-ВЛ «МРСК Урала» предоставлять Собственнику в срок до 31 января каждого года план график осмотров ВОЛС-ВЛ, а так же с периодичностью 1 раз в полгода отчеты по проведенным плановым осмотрам, в срок до 30 июня и 31 декабря отчетного года.

Отчеты должны содержать:

- листки обходов (осмотров);
- фото с обходов (осмотров);
- ведомости и журналы неисправностей;
- ведомости измерений габаритов и стрел провеса с фиксированием температуры воздуха;
- сводную таблицу измерений затуханий, превышающих нормативные значения;
- журналы учета работ.

В случае проведения аварийно-восстановительных работ необходимо предоставить в течение 5 рабочих дней после окончания ремонтных работ Акт об устранении повреждений.

Отчеты предоставлять в соответствии с РД 153-34.0-48.518-98 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.
«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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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 13: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование и выполнение работ предусмотренных скорректированным планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами на 2014-2015гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

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

Приложение №1: Закупочная политика ОАО «Россети».

Приложение №2: Объяснение причин превышения ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем.

Приложение №3: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.

Приложение №4: План-график мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами Общества.

Приложение №5: Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложение №6: Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложение №7: Порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования.

Приложения № 8 - 17: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Гончарова Юрия Владимировича, Сергеева Сергея Владимировича, Малкова Дениса Александровича, Юшкова Константина Михайловича, Тесиса Якова Савельевича, Оже Наталии Александровны, Азовцева Михаила Викторовича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Петрова Сергея Александровича.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014