

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 151
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	26 августа 2014 года
Дата окончания приема опросных листов:	26 августа 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	28 августа 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, Петров Сергей Александрович.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Мамин Виктор Викторович и Ящерицына Юлия Витальевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.
4. Об утверждении Политики управления рисками Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества.
6. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 г.
7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
8. О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.
9. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 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. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
12. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора безвозмездного срочного пользования земельным участком между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору №15/2014 от 21.01.2014 на выполнение работ по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества - Тесиса Якова Савельевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2.1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

- Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

- Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей
АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении Политики управления рисками Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МРСК Урала».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций:

– организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.05.2011 (Протокол от 01.06.2011 №85).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена ЦЗО Общества Красникова Алексея Алексеевича.

2. Избрать членом ЦЗО Общества Окунева Виталия Юрьевича – Исполняющего обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала»)

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

II. И.о. Генерального директора ОАО «МРСК Урала» обеспечить подготовку заключения о целесообразности ликвидации ОАО «Энергосервисная компания Урала» с представлением результатов на следующий Совет директоров ОАО «МРСК Урала».

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 г.», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить невыполнение плана 1 полугодия 2014 года по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности Общества (себестоимость, чистая прибыль).

1.3. Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированного финансового результата по итогам работы за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение Председателем Правления Общества Лебедевым Юрием Вячеславовичем должности члена советов директоров в следующих компаниях:

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
- ООО «Уралэнерготранс»;
- ОАО «Энергосервисная компания Урала».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Золотаревым Сергеем Михайловичем должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Мошинским Олегом Борисовичем должности члена Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала».

4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Бутаковым Игорем Владимировичем должности члена Правления Челябинской региональной общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Петров Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора безвозмездного срочного пользования земельным участком между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор безвозмездного срочного пользования земельным участком между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала» (далее - договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Собственник - ОАО «МРСК Урала»;

Землепользователь – НЧОУ «Учебный центр ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

По договору Собственник земельного участка обязуется предоставить в безвозмездное срочное пользование Землепользователю, а Землепользователь - принять земельный участок общей площадью 3 411 кв.м, кадастровый номер 66:41:0108111:21, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 17, обязуясь своевременно возвратить его по истечении срока договора.

Разрешенное использование земельного участка – земли общественно-деловой застройки (для общественно-деловых целей). Земельный участок используется Землепользователем для эксплуатации существующего здания – учебного корпуса в целях осуществления образовательного процесса.

Участок передается в безвозмездное пользование на срок 5 лет.

Фактическая передача Участка произведена до подписания договора по акту приема-передачи, а именно с 01.07.2014 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в действие с момента государственной регистрации, и прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 1.6. договора (5 лет).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору №15/2014 от 21.01.2014 на выполнение работ по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору №15/2014 от 21.01.2014 на выполнение работ по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1: ОАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2: ОАО «МРСК Урала».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны дополнительного соглашения договорились о нижеследующем:

1. Приложение № 1 к Договору (Перечень объектов) изменить и принять в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Приложение № 2 к Договору (График выполнения работ) изменить и принять в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего дополнительного соглашения распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 10 января 2014 г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до окончания срока действия Договора.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положения Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Срок дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до окончания срока действия Договора и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 10 января 2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, 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 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 Сергеева Сергея Владимировича, 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.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Приложение №1: Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети».

Приложение №2: Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Политика управления рисками ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Политика внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложение №5: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.

Приложение №6: Организационная структура исполнительного аппарата Общества.

Приложение №7: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

Приложение №8: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.

Приложения № 9 - 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, Петрова Сергея Александровича.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак