

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 152
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 12 сентября 2014 года
Дата окончания приема опросных листов: 12 сентября 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 16 сентября 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, Ящерицына Юлия Витальевна.

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. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.
2. Об утверждении Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества.
3. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
4. О внесении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05.
5. О внесении изменений в Проспект биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05.
6. Об утверждении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05.
7. Об утверждении Изменений в Проспект биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05.
8. Об утверждении бюджетов Комитетов Общества.
9. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.
10. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2014 г.
11. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

12. 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, назначение: культурно-зрелищное. Площадь: общая 2 598,5 кв. м. Инвентарный номер: 1492. Литер: А. Этажность: 3. Подземная этажность: 1, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Театральная, д. 1».
13. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.
14. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Мобильные ГТЭС».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис».

ВОПРОС 1: О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Общества:

4.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

4.2. обеспечить доработку типовых документов по технологическому присоединению, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества (Приложения № 3-7 к настоящему решению Совета директоров), и вынести вопрос об их утверждении на следующее заседание 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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества в соответствии с Приложением № 8 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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Петров Сергей Александрович.

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

ВОПРОС 3: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение 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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О внесении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

2. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

3. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

4. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.

5. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» не позднее 31 января года, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках биржевых облигаций и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках биржевых облигаций с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами.

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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О внесении изменений в Проспект биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Проспект ценных бумаг:

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.

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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об утверждении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

3. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

4. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении Изменений в Проспект биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг:

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 18 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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 10: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2014 г. в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению.

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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: 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, назначение: культурно-зрелищное. Площадь: общая 2 598,5 кв. м. Инвентарный номер: 1492. Литер: А. Этажность: 3. Подземная этажность: 1, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Театральная, д. 1».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Дом культуры, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Театральная, д. 1, на следующих условиях:

– отчуждаемое имущество - нежилое здание - Дом культуры, назначение: культурно-зрелищное. Площадь: общая 2 598,5 кв. м. Инвентарный номер: 1492. Литер: А. Этажность: 3. Подземная этажность: 1, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Театральная, д. 1;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.04.2014 составляет 1 253 662 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 58 коп.;

– способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Озерский городской округ Челябинской области.

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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ВОПРОС 14: 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 представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 полугодие 2014 года.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2014 года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить невыполнение Обществом запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 2 квартал 2014 года и 1 полугодие 2014 года (2 квартал: план 5,96%, факт 6,36%; 1 полугодие: план 7,97%, факт 8,84%).

1.3. Отметить формальный подход к выявлению причин невыполнения по итогам 2 квартала и 1 полугодия 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии.

1.4. Поручить Директору Общества:

1.4.1. представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии во 2 квартале и 1 полугодии 2014 года.

1.4.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 9 месяцев и 2014 года.

2.1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

II. Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» взять под личный контроль подготовку и направление качественного отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в соответствии с п. 1.4. настоящего решения.

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

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

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургэнергообит» за 2 квартал 2014 года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообит» за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнергообит» за 2 квартал 2014 года согласно приложению 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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 22 настоящему решению Совета директоров;

- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь.

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, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Мобильные ГТЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор), на основании представленных Принциалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принциала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить договор, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО «МРСК Урала»;

Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала.

Цена Договора:

Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принциалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор действует до 31 «октября» 2014г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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 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 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена по договору оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» составляет 489 900, 60 (четырееста восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей, 60 коп, включая НДС (18%) в размере 74 730, 60 (семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 60 коп.

2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Заказчик: ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель: ООО «АйТи Энерджи Сервис»;

Предмет Договора:

Исполнитель за вознаграждение обязуется по заданию Заказчика в установленный срок оказать консалтинговые услуги по аудиту справочников НСИ ТОиР ОАО «МРСК Урала» на предмет их соответствия справочникам автоматизированной системы управления НСИ ТОиР ОАО «Россети».

Цена Договора:

Цена договора составляет 489 900, 60 (четырееста восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей, 60 коп, включая НДС (18%) в размере 74 730, 60 (семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 60 коп.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, 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,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) 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.

Приложения №№1-7: Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества с приложениями.

Приложение №8: Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества.

Приложения № №10-12: Изменения в Решения о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Приложение №13: Изменения в Проспект ценных бумаг.

Приложения №№14-18: Бюджеты Комитетов Совета директоров.

Приложение №19: План работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.

Приложение №20: Отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2014 г.

Приложение №21: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.

Приложение №22: Состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества по договору.

Приложения № 23 - 32: 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, Ящерицыной Юлии Витальевны.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак