

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 154
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	08 октября 2014 года
Дата окончания приема опросных листов:	08 октября 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	09 октября 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, Мамин Виктор Викторович.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес - плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2014 г.
2. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.
3. Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.
4. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 г.
5. Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2014 г.
6. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
8. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного бизнес - плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие Общества в Южно-Уральской торгово-промышленной палате (далее – Южно-Уральская ТПП) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей;
- вступительный взнос одновременно является членским взносом за текущий календарный год;
- размер ежегодного членского взноса составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей, если иное не будет установлено Правлением Южно-Уральской ТПП;
- форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства;
- порядок и сроки оплаты членских взносов в дальнейшем определяются Правлением Южно-Уральской ТПП.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, мамин Виктор Викторович.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2014 года:
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
октябрь	17 242	0
ноябрь	17 242	0
декабрь	17 242	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 5: Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2014 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом не превышения общего объема финансирования, запланированного в бизнес-плане Общества по статье «Благотворительность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Мамин Виктор

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру Семерикова Сергея Александровича для избрания на должность директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Мамин Виктор Викторович.

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

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:

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

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2014 г.

2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2014 год.

3. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора директора Общества и об избрании директора ОАО «ЕЭСК».

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. 1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Поручить Директору ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

1.3. Поручить Директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977 в течение 15 календарных дней.

2. 2.1. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2014 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Внести изменение в решение Совета директоров ОАО «ЕЭСК» от 28.12.2012 года (протокол № 159 от 09.01.2013), исключив из перечня КПЭ перспективный показатель «Качество информационного потока».

3. 3.1. Досрочно прекратить полномочия директора ОАО «ЕЭСК» Семерикова Александра Сергеевича и расторгнуть трудовой договор с ним 09 октября 2014 года по его инициативе в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.2. Избрать директором ОАО «ЕЭСК» Семерикова Сергея Александровича с 10 октября 2014 года на срок полномочий три года до 09 октября 2017 года включительно.

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

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2014 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2014 год, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Мамин Виктор Викторович.

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

ВОПРОС 8: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: План оказания Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2014 г.

Приложение №2: Скорректированный бизнес-план ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», включающий инвестиционную программу, на 2014 год.

Приложение №3: Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2014 год.

Приложение №4: Скорректированный бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2014 год.

Приложение №5: Объекты, включаемые в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 6 - 16: 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, Мамина Виктора Викторовича.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак