

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 156
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 31 октября 2014 года
Дата окончания приема опросных листов: 31 октября 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 05 ноября 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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям.
4. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.
5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».
6. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества.
8. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.
9. О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.
10. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
11. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность : об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
14. 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, - Детского сада № 3, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, д. 2а.
15. Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Урала», включающий инвестиционную программу, на 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества:

2.1. По итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «МРСК Урала» и Группе компаний ОАО «МРСК Урала» (ОАО «МРСК Урала» и ДЗО ОАО «МРСК Урала») в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

2.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы на 2014 г., при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения скорректированной инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 в течение 15 календарных дней.

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Окунева Виталия Юрьевича на должность заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«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 3: Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Юшков Константин Михайлович, Мамин Виктор Викторович.

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

ВОПРОС 5: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Юшков Константин Михайлович, Мамин Виктор Викторович.

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

ВОПРОС 6: Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения (далее-НТО) в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его ДЗО (далее - соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «Россети»;
ОАО «ФСК ЕЭС»;
ОАО «МРСК Центра»;
ОАО «МРСК Северо-Запада»;
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
ОАО «МРСК Волги»;
ОАО «МРСК Урала»;
ОАО «МРСК Сибири»;
ОАО «МРСК Юга»;
ОАО «Кубаньэнерго»;
ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
ОАО «Тюменьэнерго»;
ОАО «Ленэнерго»;
ОАО «МОЭСК»;
ОАО «Янтарьэнерго»;
ОАО «ТРК».

Предмет соглашения:

В целях выработки единых подходов к управлению и развитию системы НТО Стороны заключили соглашение о нижеследующем:

В целях надежного и эффективного функционирования магистральных и распределительных сетей электросетевого комплекса Российской Федерации Стороны считают необходимым введение системы координации развития системы НТО.

Координация должна быть обеспечена синхронизацией работ по разработке и пересмотру нормативно-технических документов в области технического регулирования и стандартизации (далее-НТД), а также расширением практики всесторонней экспертизы НТД.

Действие соглашения не распространяется на положения, инструкции, регламенты, программы и другие документы, определяющие порядок технологического взаимодействия ДЗО ОАО «Россети» (их филиалов)

с ОАО «СО ЕЭС» (его диспетчерскими центрами), необходимость разработки, применения и исполнения которых предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, соглашениями между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», соглашениями о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России или иными документами, подписанными между ОАО «СО ЕЭС» (его филиалами) и ДЗО ОАО «Россети» до заключения соглашения.

Стороны считают необходимым создание Единого реестра НТД, в который войдут документы, разработанные каждой из Сторон, а также по согласованию с третьими лицами – разработанные такими третьими лицами документы в области технического регулирования.

Требования НТД, включенных в Единый реестр НТД, подлежат учету каждой из Сторон согласно области их распространения при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности, за

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

исключением положений НТД, противоречащих федеральному, региональному или местному законодательству.

Для обеспечения координации и эффективного взаимодействия Стороны считают необходимым создание Координационного совета по развитию системы НТО.

Срок действия соглашения:

Соглашение ступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок.

2.Исполняющему обязанности генерального директора ОАО «МРСК Урала» обеспечить подписание соглашения в установленном в обществе порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 11 (Одиннадцати) 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 7: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о результатах анализа о целесообразности ликвидации ОАО «Энергосервисная компания Урала» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2. Исполняющему обязанности генерального директора Общества обеспечить формирование бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2015 год, включающего реализацию указанных в отчете работ, обеспечивающего выполнение показателя рентабельности продаж в 2015 году в размере 4%.

3. Повторно рассмотреть вопрос о ликвидации ОАО «Энергосервисная компания Урала» в случае получения отрицательного финансового результата по итогам работы за 1 полугодие 2015 года.

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исполняющему обязанности генерального директора общества представить отчет о выполнении в 2014 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом подготовки сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в рамках отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год.

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2. Отметить необходимость корректировки сроков реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

3. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества, в срок до 1 декабря 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос: «Об утверждении скорректированного Перечня энергосервисных проектов».

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 10: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) пп. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с пп. 30 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала» в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров Общества от 18.12.2008 (Протокол № 48).

3. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов).

4. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 18.07.2013 (Протокол № 128) по вопросу №25 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович.

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

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

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

ВОПРОС 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» на 2014 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план ООО «Уралэнерготранс» на 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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» - 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 договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Мамин Виктор 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 11 (Одиннадцати) 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 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность : об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая стоимость арендной платы по договору аренды транспортных средств, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 131 107 064 (Сто тридцать один миллион сто семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 97 коп., в том числе НДС (18%) в размере 19 999 382 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 79 коп.

Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств, заключаемому ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 10 925 588 (Десять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 75 коп. в месяц, в том числе НДС 18% - 1 666 615 (Один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 23 коп.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды транспортных средств, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс»,

Арендатор - ОАО «МРСК Урала»;

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество»), без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Цена Договора:

Общая цена Договора составляет 131 107 064 (Сто тридцать один миллион сто семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 97 коп., в том числе НДС 18% - 19 999 382 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 79 коп.;

Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 10 925 588 (Десять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 75 коп. в месяц, в том числе НДС 18% - 1 666 615 (Один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 23 коп.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия Договора устанавливается с 01 декабря 2014 года по 30 ноября 2015 года.

Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении, то договор считается продленным на тех же условиях на тот же срок.

3. Определить, что данное решение вступает в силу при условии признания ООО «Уралэнерготранс» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора аренды (субаренды) транспортных средств без экипажа в количестве 881 единиц для нужд филиалов ОАО «МРСК Урала» на период с 01.12.2014 по 30.11.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 11 (Одиннадцати) 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 14: 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, - Детского сада № 3,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, д. 2а.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - Детского сада № 3, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, д. 2а на следующих условиях:

– состав отчуждаемого имущества - комплекс объектов недвижимого и движимого имущества Детского сада № 3, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, д. 2а, – в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2014 составляет 731 276 (Семьсот тридцать одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей 80 копеек;

– 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, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 15: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 17 239 933,42 (Семнадцать миллионов двести тридцать девять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 42 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 3 103 188,02 (Три миллиона сто три тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 02 копейки.

2. Определить, что стоимость услуг ОАО «МРСК Урала» по Договору за один расчетный период составляет 138 000,00 (сто тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС (18%) 24 840,00 (двадцать четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Россети» - «Исполнитель»;

ОАО «МРСК Урала» - «Заказчик».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

электросетевого хозяйства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика).

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 17 239 933,42 (Семнадцать миллионов двести тридцать девять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 42 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 3 103 188,02 (Три миллиона сто три тысячи сто восемьдесят восемь рублей) 02 копейки, и определяется исходя из:

- стоимости услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в размере 14 611 850,09 (Четырнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 09 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 2 630 133,02 (два миллиона шестьсот тридцать тысяч сто тридцать три) рубля 02 копейки;

- стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 2 628 083,33 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят три) рубля 33 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 473 055,00 (четыре ста семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 138 000,00 (сто тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 24 840,00 (двадцать четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.

4. Исполняющему обязанности генерального директора ОАО «МРСК Урала» обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

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 11 (Одиннадцати) 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.

Приложение №1: Скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Урала», включающий инвестиционную программу, на 2014 год.

Приложение №2: Реестр ключевых операционных рисков Общества.

Приложение №3: Изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Приложение №4: Отчет о результатах анализа о целесообразности ликвидации ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Приложение №5: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.

Приложение №6: Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

Приложение №7: Транспортные средства, передаваемые по договору.

Приложение №8: Состав отчуждаемого имущества по договору.

Приложения № 9 - 19: 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