

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 158
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 09 декабря 2014 года
Дата окончания приема опросных листов: 09 декабря 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 12 декабря 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 внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала».
2. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ОАО «МРСК Урала» на период 2015-2019 гг.
3. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям.
4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 г.
5. Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 г.
6. Об утверждении скорректированного Перечня энергосервисных проектов.
7. Об утверждении Положения о Центральном закупочном органе Общества в новой редакции.
8. О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.
9. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года.
10. Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
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 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 агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

14. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

ВОПРОС 1: О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала», утвержденное Советом директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол № 122 от 25.03.2013 г.), в части дополнения раздела № 6 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

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, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ОАО «МРСК Урала» на период 2015-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ОАО «МРСК Урала» на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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» - 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, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

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, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 г.

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, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об утверждении скорректированного Перечня энергосервисных проектов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ВОПРОС 7: Об утверждении Положения о Центральном закупочном органе Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Центральном закупочном органе Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2008 г. (Протокол №38).

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, Юшков Константин Михайлович.

«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. Прекратить полномочия члена ЦЗО Общества Кадуйского Сергея Евгеньевича, занимающего должность Заместителя председателя ЦЗО Общества.

2. Избрать на должность Заместителя председателя ЦЗО Общества Лебедева Юрия Вячеславовича – Первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала».

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, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 9 человек.
2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:
 - Семерикова Сергея Александровича;
 - Красникова Алексея Алексеевича;
 - Попова Евгения Геннадьевича.
3. Избрать членом Правления Общества Окунева Виталия Юрьевича – Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

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, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

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:

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 9 месяцев 2014 года.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2014 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообл» за 9 месяцев 2014 года.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнергообл» за 3 квартал 2014 года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообл» за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнергообл» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Об

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

утверждении Устава Общества в новой редакции», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению».

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» - 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:

1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями № 8, 10, 12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»;

Доверитель - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики;

2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий:

2.1. технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении № 6 к Договору);

3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):

3.1. договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении № 7 к Договору);

3.2. договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);

3.3. договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении № 11 к Договору);

4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем;

5. на основании отдельной доверенности представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов;

6. на основании отдельной доверенности представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действия, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Цена Договора:

Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях № 8, № 10, № 12 к Договору.

Размер вознаграждения Поверенного, определенный в Приложениях №8, № 10, № 12 к настоящему Договору, включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по настоящему Договору. Дополнительное возмещение издержек Поверенного, связанных с исполнением им поручения по настоящему Договору, не предусмотрено.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, 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 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 НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер вознаграждения по агентскому договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 0,1% от размера документально подтвержденных расходов, фактически осуществленных Агентом, по содержанию объекта содержания в соответствии с п.4.1 Договора.

Цена Договора, определенная в соответствии с п.4.1-4.2 Договора не должна превысить два процента балансовой стоимости активов Общества по данным его отчетности на последнюю отчетную дату.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

2.Одобрить Договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Агент – ОАО «МРСК Урала»;

Принципал – ООО «Уралэнерготранс».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя, за вознаграждение, обязательства ежемесячно совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и фактические действия, обеспечивающие содержание комплекса зданий, территории и объектов благоустройства, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 17 а, (офисное помещение), принадлежащих Принципалу на праве собственности (далее по тексту – «Объект содержания»), в том числе перечисление денежных средств в счет оплаты коммунальных услуг:

- холодное водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- отопление.

Цена Договора:

Цена Договора представляет собой расходы Агента и причитающееся вознаграждение Агенту.

Расходы Агента включают в себя, в том числе, следующие затраты на Объект содержания:

- холодное водоснабжение;
- водоотведение;
- отопление;
- электроснабжение.

Принципал также возмещает прочие иные документально подтвержденные расходы, понесенные Агентом для целей исполнения Договора.

Вознаграждение Агента составляет 0,1% от размера документально подтвержденных расходов, фактически осуществленных Агентом, по содержанию Объекта содержания в соответствии с п.4.1 Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24-00 часов 31 декабря 2014 года и считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) 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.

«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 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 14: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год 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, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ОАО «МРСК Урала» на период 2015-2019 гг.

Приложение №2: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014.

Приложение №3: Скорректированный перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности.

Приложение №4: Положение о Центральном закупочном органе Общества в новой редакции.

Приложение №5: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года.

Приложение №6: Договор 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».

Приложение №7: Агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

Приложение №8: Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

Приложения № 9 - 18: 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