

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 159
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 26 декабря 2014 года
Дата окончания приема опросных листов: 26 декабря 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 29 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. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2014 г.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.
3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
4. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 01.10.2014 г. (Протокол №153).
5. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы.
6. Об утверждении актуализированной дорожной карты реализации Стратегии в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
7. Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.
8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного в Свердловской области, принадлежащего на праве собственности закрытому акционерному обществу «Урал сеть инвест».
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного по адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Асбест», п. Белокаменный.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

10. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала ОАО «МРСК Урала» между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки запасных частей для грузовых и легковых автомобилей, тракторов и спецтехники производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки аккумуляторных батарей для обеспечения потребности производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки автомобильных масел и жидкостей (ГСМ) для обеспечения потребности производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки автомобильных шин для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора займа.
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды оптических волокон № 206/2012/СЭ от 09.06.2012 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».
23. Об утверждении кадровой и социальной политики Общества.
24. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
25. Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 г.
26. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.
27. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2014 г. в соответствии с Приложением №1 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 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 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 3: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Окуневым Виталием Юрьевичем должности Директора Негосударственного частного образовательного учреждения Дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Межрегиональной распределительной сетевой компании 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 4: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 01.10.2014 г. (Протокол №153).

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 5: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы.**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2013-2015 годы согласно Приложению № 3 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» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

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

ВОПРОС 6: Об утверждении актуализированной дорожной карты реализации Стратегии в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить изменения в ИТ-стратегию ОАО «МРСК Урала» в части актуализации дорожной карты согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившим силу поручение Совета директоров о предоставлении плана на 2014 год по реализации ИТ-Стратегии (Протокол от 17.04.2013 №124 по вопросу 11, пункт 3, подпункт б).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. При реализации проектов, включенных в дорожную карту, руководствоваться принципами импортозамещения.

3.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества», содержащего информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства.

Срок: 1 квартал 2015 г.

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.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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

ВОПРОС 7: Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг., в соответствии с Приложением № 5 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.

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

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

ВОПРОС 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного в Свердловской области, принадлежащего на праве собственности закрытому акционерному обществу «Урал сеть инвест».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного в Свердловской области, принадлежащего на праве собственности закрытому акционерному обществу «Урал сеть инвест», на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Объекты движимого и недвижимого электросетевого имущества, а также земельные участки, расположенные в Свердловской области, принадлежащие на праве собственности закрытому акционерному обществу «Урал сеть инвест», в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Контрагент:

Закрытое акционерное общество «Урал сеть инвест».

Стоимость приобретения:

Конфиденциально.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного по адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Асбест», п. Белокаменный.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного по адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Асбест», п. Белокаменный» на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Свердловская область, муниципальное образование «город Асбест», п. Белокаменный, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Контрагент:

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Белокаменный».

Стоимость приобретения:

Конфиденциально.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых организатором торгов – конкурсным управляющим Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство поселок Белокаменный».

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 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 бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на период 2015 года и прогноза на 2016-2019 гг.

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2015 год.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Утвердить бизнес-план, включающий инвестиционную программу, ОАО «Екатеринбургская

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

электросетевая компания» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.03.2015 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации экстренных антикризисных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в условиях сложившейся финансово-экономической ситуации, принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации № ПР-2821 от 05.12.2014, а также с учетом неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы.

1.3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2015 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, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

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

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообл» на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнергообл» на 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергообл» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.03.2015 года обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации экстренных антикризисных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в условиях сложившейся финансово-экономической ситуации, принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации № ПР-2821 от 05.12.2014, а также с учетом неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы.

2.3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнергообл» на 2015 г.

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.

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана
ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2014 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана
ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2014 года.

3.2. Отметить невыполнение по итогам 9 месяцев 2014 года планового показателя по чистой прибыли (план 1 337 тыс. рублей, факт - 2 550 тыс. рублей).

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.

IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»:

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана
ООО «Уралэнерготранс» за 9 месяцев 2014 года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана
ООО «Уралэнерготранс» за 9 месяцев 2014 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, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

V. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора
ООО «Уралэнерготранс» с 01.01.2015 Овчинникова Виктора Яковлевича в связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества Лебединского Алексея Юрьевича.

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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке и повышению

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

квалификации персонала ОАО «МРСК Урала» между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала ОАО «МРСК Урала» на 2015-2017 гг. между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала» не может превышать: 183 000 000 (ста восьмидесяти трех миллионов) рублей 00 копеек, без НДС.

2. Одобрить договор оказания услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала ОАО «МРСК Урала» между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Исполнитель: НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала»;
- Заказчик: ОАО «МРСК Урала»

Предмет договора:

Оказание Исполнителем Заказчику образовательных услуг, в том числе по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала Заказчика согласно Приложению № 1 (плановый объем и стоимость услуг) к Договору.

Цена договора:

Максимальная (предельная) стоимость услуг по настоящему договору в 2015-2017 гг. не может превышать: 183 000 000 (ста восьмидесяти трех миллионов) рублей 00 копеек, без НДС.

Срок договора:

Договор вступает в силу с 12.01.2015 г. и действует до 31.12.2017 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами обязательств.

3. Определить, что данное решение вступает в силу при условии признания НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» победителем открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по оперативно-техническому обслуживанию электроустановок (далее ОТО) составляет 3 311 701, 86 (Три миллиона триста одиннадцать тысяч семьсот один) рубль 86 копеек, в том числе НДС 18% - 505 174, 86 (Пятьсот пять тысяч сто семьдесят

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

четыре) рубля 86 копеек.

2. Одобрить договор на ОТО электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»

Исполнитель - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по ОТО ПС Литейная, Заводская, Термическая, находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Виды работ по ОТО перечислены в Приложении №2 договора.

Цена договора:

Стоимость работ по ОТО составляет 3 311 701, 86 (Три миллиона триста одиннадцать тысяч семьсот один) рубль 86 копеек, в том числе НДС 18% - 505 174, 86 (Пятьсот пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 86 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна.

«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 2 (Двух) членов: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором и Азовцева Михаила Викторовича, являющегося заинтересованным лицом.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющимся 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, обязательство ежемесячно совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и фактические действия по получению и оплате счетов на горячее водоснабжение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение), на содержание следующих зданий, принадлежащих Принципалу на праве собственности и расположенных по адресу:

Свердловская область, г. Среднеуральск, деревня Коптяки, ул. Проезжая, д.9:

- здание спального корпуса №4 литер 5, площадью – 1286,7 кв.м.,
- здание спального корпуса №2, литер 3,3а, площадью 640,0 кв.м.,
- здание клуба-столовой, литер 6А,6Б, площадью 1734,8 кв.м.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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:

- горячее водоснабжение,
- отопление,
- энергоснабжение

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

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

Структура распределения затрат:

Статья затрат	ОАО «МРСК Урала»	ООО «Уралэнерготранс»	Процентное соотношение оплаты услуг согласно площади зданий
Общая площадь зданий, находящихся в собственности кв. м.	- Здание Спорткомплекса площадью 1616,7 кв. м.- Здание спального корпуса площадью 1366,6 кв. м.	- Здание спального корпуса № 4 площадью 1286,7 кв. м., - Здание спального корпуса № 2 площадью - 640,0 кв. м., - Здание клуба столовой площадью 1734,8 кв. м.	ОАО «МРСК Урала» - 45% ООО «Уралэнерготранс» - 55% от общей стоимости оказанных услуг - горячее водоснабжение - отопление энергоснабжение
Итого	2983,3 кв. м	3661,5 кв. м.	
Теплоэнергия	2983,3	3661,5	
Электроэнергия	2983,3	3661,5	

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие по отношению сторон, возникших с «15» августа 2014г. и заключен на неопределенный срок.

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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

одобрении договора поставки запасных частей для грузовых и легковых автомобилей, тракторов и спецтехники производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость договора поставки запасных частей для грузовых и легковых автомобилей, тракторов и спецтехники производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составит не более 7 080 000,00 (Семь миллионов восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) - 1 080,00 рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор поставки запасных частей для грузовых и легковых автомобилей, тракторов и спецтехники производственных отделений филиалов ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Поставщик - ООО «Уралэнерготранс»;

Покупатель - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя запасные части для грузовых и легковых автомобилей, тракторов и спецтехники, соответствующие по наименованиям, ассортименту, количеству, техническим параметрам и цене на каждую единицу продукции Приложению №1 договора, а Покупатель обязуется их принять и оплатить в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Цена договора не может составлять более 7 080 000,00 (Семь миллионов восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) - 1 080,00 рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия договора устанавливается с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Определить, что данное решение вступает в силу при условии признания ООО «Уралэнерготранс» победителем открытого запроса предложений на право заключения договора поставки запасных частей для грузовых и легковых автомобилей, тракторов и спецтехники производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году.

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 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки аккумуляторных батарей для обеспечения потребности производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость договора поставки аккумуляторных батарей для обеспечения потребности производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составит 1 575 300,00 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч триста рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% – 240 300,00 рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор поставки аккумуляторных батарей для обеспечения потребности производственных отделений филиалов ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Поставщик - ООО «Уралэнерготранс»;

Покупатель - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя аккумуляторные батареи, соответствующие по наименованиям, ассортименту, количеству, техническим параметрам и цене на каждую единицу продукции согласно Приложению №1 к договору, а Покупатель обязуется их принять и оплатить в соответствии с условиями договора.

Цена договора: цена договора не может составлять более 1 575 300,00 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч триста рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% – 240 300,00 рублей 00 копеек.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия договора устанавливается с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Определить, что данное решение вступает в силу при условии признания ООО «Уралэнерготранс» победителем открытого запроса предложений на право заключения договора поставки аккумуляторных батарей для обеспечения потребности производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

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 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки автомобильных масел и жидкостей (ГСМ) для обеспечения потребности производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость договора поставки автомобильных масел и жидкостей (ГСМ) для обеспечения потребности производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составит 8 260 000,00 (Восемь миллионов двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%.–

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

1260 000,00 рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор поставки автомобильных масел и жидкостей (ГСМ) для обеспечения потребности производственных отделений филиалов ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Поставщик - ООО «Уралэнерготранс»;

Покупатель - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя автомобильные масла и жидкости (ГСМ) в соответствии с номенклатурой товара, указанной в Приложении № 1 договора, а Покупатель обязуется их принять и оплатить в соответствии с условиями договора.

Цена договора: цена договора не может составлять более 8 260 000,00 (Восемь миллионов двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%.– 1260 000,00 рублей 00 копеек.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия договора устанавливается с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Определить, что данное решение вступает в силу при условии признания ООО «Уралэнерготранс» победителем открытого запроса предложений на право заключения договора поставки автомобильных масел и жидкостей (ГСМ) для обеспечения потребности производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году на период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

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 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки автомобильных шин для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость договора поставки автомобильных шин для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составит не более 10 620 000,00 руб. (Десять миллионов шестьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 1 620 000,00 рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор поставки автомобильных шин для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Стороны договора:

Поставщик - ООО «Уралэнерготранс»;

Покупатель - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя автомобильные шины, соответствующие по наименованиям, ассортименту, количеству, техническим параметрам и цене на каждую единицу продукции Приложению №1 договора, а Покупатель обязуется их принять и оплатить в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Цена договора не может составлять более 10 620 000,00 руб. (Десять миллионов шестьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 1 620 000,00 рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия договора устанавливается с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Определить, что данное решение вступает в силу при условии признания ООО «Уралэнерготранс» победителем открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора поставки автомобильных шин для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в 2015 году.

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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость договора на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 34 342 540 (Тридцать четыре миллиона триста сорок две тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 238 692 (пять миллионов двести тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 54 копейки.

2. Одобрить договор на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Поставщик - ООО «Уралэнерготранс»;

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Покупатель - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя запасные части для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго» в соответствии с условиями договора, а Покупатель обязуется их принять и оплатить.

Общая стоимость поставляемой продукции, условия, сроки и порядок расчетов, порядок поставки и порядок доставки продукции, переход права собственности на продукцию и рисков случайной гибели или случайного повреждения продукции, требования к качеству определены сторонами и отражены в Приложении № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена договора:

Общая стоимость продукции по Договору указана в Приложении № 1 Договора.

Ассортимент и стоимость за каждую единицу продукции указаны в Приложении № 2 к Договору, согласованном сторонами, и не подлежат изменению в течение всего срока действия Договора.

Стоимость по Договору включает в себя все расходы, в том числе суммы налогов и стоимость затрат по доставке продукции (транспортные расходы).

Цена Договора не может составлять более 34 342 540,00 (Тридцать четыре миллиона триста сорок две тысячи пятьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 5 238 692 рублей 54 копейки.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Определить, что данное решение вступает в силу при условии признания ООО «Уралэнерготранс» победителем открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» в 2015 году.

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 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость договора на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в 2015 году, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 45 302 460,00 (Сорок пять миллионов триста две тысячи четыреста шестьдесят

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

рублей 00 копеек) в т.ч. НДС (18%) в размере 6 910 544 (шесть миллионов девятьсот десять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 75 копеек.

2. Одобрить договор на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в 2015 году, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Поставщик - ООО «Уралэнерготранс»;

Покупатель - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя запасные части для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд филиала ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго» в соответствии с условиями договора, а Покупатель обязуется их принять и оплатить.

Общая стоимость поставляемой продукции, условия, сроки и порядок расчетов, порядок поставки и порядок доставки продукции, переход права собственности на продукцию и рисков случайной гибели или случайного повреждения продукции, требования к качеству определены сторонами и отражены в Приложении № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Общая стоимость продукции по Договору указана в Приложении № 1 к Договору.

Ассортимент и стоимость за каждую единицу продукции указаны в Приложении № 2 к Договору, согласованы сторонами и не подлежат изменению в течение всего срока действия Договора.

Стоимость Договора включает в себя все расходы, в том числе суммы налогов и стоимость затрат по доставке продукции (транспортные расходы).

Цена Договора не может составлять более 45 302 460,00 (Сорок пять миллионов триста две тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 910 544 рубля 75 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия Договора устанавливается с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Определить, что, данное решение вступает в силу при условии признания ООО «Уралэнерготранс» победителем открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в 2015 году.

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 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора займа.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

1. Определить, что стоимость договора займа, заключаемого ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить договор займа, заключаемый ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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, Юшков Константин Михайлович.

«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 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 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды оптических волокон № 206/2012/СЭ от 09.06.2012 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашения № 3 к договору аренды оптических волокон № 206/2012/СЭ от 09.06.2012 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС» (далее по тексту именуемый Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- Арендатор - ОАО «МРСК Урала»;
- Арендодатель - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Пункт 8.1. Договора изложить и принять в следующей редакции:

«Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2015г.»

2. Пункт 8.2. Договора изложить и принять в следующей редакции:

«Если арендатор продолжает пользоваться оптическими волокнами после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок».

Срок дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Николаевича, не являющегося независимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

ВОПРОС 22: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по настоящему договору между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» составляет 35 400,00 (Тридцать пять тысяч четыреста) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей 00 коп.

2. Одобрить заключение договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Исполнитель - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;
- Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Исполнитель принимает на себя проведение работ по сопровождению базы данных автоматизированной системы учета действующих нормативных документов для метрологических служб энергопредприятий (АСУ НД – метрология) в 2015, 2016, 2017 годах, а Заказчик обязуется оплатить услуги.

Цена договора:

Стоимость услуг по настоящему договору составляет 35 400,00 (Тридцать пять тысяч четыреста) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей 00 коп.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует с 01.01.2015 года до 31.12.2017 года.

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, Юшков Константин Михайлович.

«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 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 23: Об утверждении кадровой и социальной политики Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Урала» в качестве внутреннего документа общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«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 24: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014, и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

2.2. Сформировать проект инвестиционной программы на 2015 год и последующие периоды согласно инвестиционным параметрам и источникам финансирования, включенным в состав корректировки бизнес-плана, выполняемой в соответствии с п. 2.1. настоящего решения, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.03.2015.

2.3. Проработать вопрос диверсификации доступных источников заемного финансирования путем открытия кредитных линий не менее, чем в двух неаффилированных банках в срок до 30.09.2015.

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 25: Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупок Общества на 2015 г. в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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

ВОПРОС 26: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 14 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 27: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Урала», утвержденную Советом директоров ОАО «МРСК Урала» от 17.03.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» №139 от 17.03.2014).

3. Поручить Единичному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

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: Отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2014 г.

Приложение №2: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года.

Приложение №3: Изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2013-2015 годы.

Приложение №4: Изменения в ИТ-стратегию ОАО «МРСК Урала» в части актуализации дорожной карты.

Приложение №5: План-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 гг.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Приложение №6: Объекты движимого и недвижимого электросетевого имущества.

Приложение №7: Объекты недвижимого и движимого имущества.

Приложение №8: Договор на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Приложение №9: Договор на поставку запасных частей для АТС (запчасти, автошины, аккумуляторные батареи, автомасла) для нужд производственных отделений филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».

Приложение №10: Договор займа.

Приложение №11: Кадровая и социальная политика ОАО «МРСК Урала».

Приложение №12: Бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг.

Приложение №13: План закупок Общества на 2015 г.

Приложение №14: Целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.

Приложение №15: Антикоррупционная политика ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

Приложения № 16 - 25: 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