

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 161
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 10 февраля 2015 года
Дата окончания приема опросных листов: 10 февраля 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 11 февраля 2015 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 организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.
4. О предварительном одобрении Коллективного договора работников Общества на 2015 год.
5. Об утверждении Положения о постоянно действующем Центральном закупочном органе Общества в новой редакции.
6. О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.
7. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям.
8. Об утверждении Страховщиков Общества.
9. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 г.
10. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 г.
11. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2015 г.
12. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 01.10.2014 г. (Протокол №153).
13. О рассмотрении отчета о результатах работы Общества на рынках капитала за 2014г.
14. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала».
15. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014г.
16. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
17. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

- вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис».
 19. 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».
 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на воздушных линиях электропередачи, на участке узел связи ПС «ТФК» – опора 17/149 ВЛ 110кВ «Велижаны – Увал с отпайкой на Чугунаево» между ОАО «МРСК Урала», ООО «Мобифон-2000», ЗАО «Уралэнерго-Союз» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».
 21. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 г.

ВОПРОС 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров, считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 26.08.2014 (Протокол №151 от 28.08.2014).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

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

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Никитушиной Аллы Александровны на должность Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».

2. Согласовать кандидатуру Кривякова Александра Михайловича на должность Заместителя генерального директора по безопасности 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,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Юшков Константин Михайлович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 2 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.

ВОПРОС 4: О предварительном одобрении Коллективного договора работников Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Коллективный договор работников Общества на 2015 год 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.

ВОПРОС 5: Об утверждении Положения о постоянно действующем Центральном закупочном органе Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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

2. Признать утратившим силу Положение о постоянно действующем Центральном закупочном органе Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 12.12.2014 г. (Протокол №158).

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,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Юшков Константин Михайлович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена ЦЗО Общества Кондратьева Алексея Валерьевича.
2. Избрать членами ЦЗО Общества следующих членов:
 - Соколова Романа Сергеевича – Начальника Департамента закупок ОАО «МРСК Урала».
 - Князеву Оксану Александровну - Ведущего специалиста отдела планирования, отчетности и методологии закупочной деятельности департамента закупок ОАО «МРСК Урала».
3. Избрать ответственным секретарем ЦЗО Общества Князеву Оксану Александровну - Ведущего специалиста отдела планирования, отчетности и методологии закупочной деятельности департамента закупок 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 7: 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 8: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества, следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
-----------------	--------------------	--------------------

добровольное страхование имущества от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2015-31.12.2017
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ»	01.02.2015-31.01.2016
обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование»	30.01.2015-29.01.2016

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 9: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению № 5 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 10: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	17 242	0
Февраль	17 242	0
Март	17 242	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

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

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

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

ВОПРОС 11: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 10 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 12: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 01.10.2014 г. (Протокол №153).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества от 01.10.2014 г. (Протокол №153) в части утверждения скорректированных Инвестиционных программ филиалов ОАО «МРСК Урала» в уполномоченных органах исполнительной власти в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977.

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 13: О рассмотрении отчета о результатах работы Общества на рынках капитала за 2014г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о результатах работы Общества на рынках капитала за 2014г. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества представлять на заседание Совета директоров ежегодный отчет о результатах работы Общества на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций Общества и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций Общества с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

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 14: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единственному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.

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 15: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

2014г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 13 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 16: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Окуневым Виталием Юрьевичем должности Генерального директора ООО «Уралэнерготранс».

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

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»: «Об избрании Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором ООО «Уралэнерготранс» Окунева Виталия Юрьевича с 16.02.2015 до 15.02.2016 включительно.

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 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена энергосервисного договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 24 961 779,54 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС 18% - 3 807 729 (три миллиона восемьсот семь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 08 копеек.

2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- Заказчик: ОАО «МРСК Урала»;
- Энергосервисная компания: ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет Договора:

По условиям Договора Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) Заказчиком (далее - мероприятия), а Заказчик оплачивает услуги (работы), оказанные (выполненные) Энергосервисной компанией, за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе, затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий.

Цена Договора:

Цена договора составляет 24 961 779,54 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС 18% - 3 807 729 (три миллиона восемьсот семь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 08 копеек.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

Срок действия Договора определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, учтенные в цене Договора в соответствии с пунктом 2.4 Договора, за счет суммарной расчетной величины экономии, определенной в соответствии с пунктом 2.6 Договора, и составляет 1058 календарных дней с момента заключения Договора.

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 19: 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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«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 № 15 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 настоящего 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 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 действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Цена Договора:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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 Договору. Дополнительное возмещение издержек Поверенного, связанных с исполнением им поручения по Договору, не предусмотрено.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор 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 20: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на воздушных линиях электропередачи, на участке узел связи ПС «ТФК» – опора 17/149 ВЛ 110кВ «Велижаны – Увал с отпайкой на Чугунаево» между ОАО «МРСК Урала», ООО «Мобифон-2000», ЗАО «Уралэнерго-Союз» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на воздушных линиях электропередачи, на участке узел связи ПС «ТФК» – опора 17/149 ВЛ 110кВ «Велижаны – Увал с отпайкой на Чугунаево» между ОАО «МРСК Урала», ООО «Мобифон-2000», ЗАО «Уралэнерго-Союз» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

- ООО «Мобифон-2000»
- ОАО «МРСК Урала»
- ЗАО «Уралэнерго-Союз»
- ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет соглашения:

1.1. В срок до 01.12.2014 ООО «Мобифон-2000» (Далее - Мобифон-2000) и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Далее - Управление ВОЛС-ВЛ) заключат между собой дополнительное соглашение к договору №УВВ-77Д-0531-13 «инвестирования строительства смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики», в соответствии с которым в договор будут внесены изменения, отражающие изменение обстоятельств, возникших в связи с вступлением в силу настоящего Соглашения.

1.2. С даты подписания акта ввода в эксплуатацию ВОЛС Мобифон-2000 и ОАО «МРСК Урала» (Далее - МРСК Урала) заключат между собой договор временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (проект договора размещен в Приложении № 3 к настоящему Соглашению), в соответствии с которым МРСК Урала обязуется предоставить Мобифон-2000 право временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи в целях размещения линии связи.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

1.3. С даты подписания акта ввода в эксплуатацию ВОЛС МРСК Урала и Мобифон-2000 заключат между собой договор аренды смонтированных оптических волокон (проект договора размещен в Приложении № 4 к настоящему Соглашению), в соответствии с которым Мобифон-2000 обязуется предоставить МРСК Урала во временное пользование (в аренду) 8 (восемь) смонтированных оптических волокон.

1.4. В срок не позднее 10 рабочих дней от даты передачи смонтированных оптических волокон Мобифон-2000 и Управление ВОЛС-ВЛ заключат между собой договор на техническую эксплуатацию на Участке (существенные условия договора технической эксплуатации смонтированных оптических волокон определены в договоре №УВВ-77Д-0531-13 «инвестирования строительства смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики»), в соответствии с которым Управление ВОЛС-ВЛ обязуется осуществлять техническую эксплуатацию всех смонтированных оптических волокон на Участке, находящихся в собственности Мобифон-2000.

1.5. Мобифон-2000 как собственник ВОЛС обязуется осуществлять техническое обслуживание ВОЛС и всех оптических волокон в нем в соответствии с действующими нормами и правилами по эксплуатации линий электропередач и линий связи, в том числе с Регламентом МРСК Урала с предоставлением последнему отчетов согласно РД.

Срок соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

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 21: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 в соответствии с Приложением № 16 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.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Приложение №1: Организационная структура исполнительного аппарата Общества.
Приложение №2: Программа Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.
Приложение №3: Коллективный договор работников Общества на 2015 год.
Приложение №4: Положение о постоянно действующем Центральном закупочном органе Общества в новой редакции.
Приложение №5: Программа страховой защиты Общества на 2015 год.
Приложения №6-10: Бюджеты Комитетов Совета директоров.
Приложение №11: Отчет о результатах работы Общества на рынках капитала за 2014г.
Приложение №12: Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала».
Приложение №13: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года.
Приложение №14: Энергосервисный договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис».
Приложение №15: Договор коммерческого представительства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Приложение №16: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015.
Приложения № 17 - 26: 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