

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 162
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 27 февраля 2015 года
Дата окончания приема опросных листов: 27 февраля 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 02 марта 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, Мамин Виктор Викторович.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.
2. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
3. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов Общества в 2014 году.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-6/2010 г.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора на предоставление услуг инфраструктурных сервисов для информационной системы ОАО «МРСК Урала» между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ОАО «МРСК Урала».
9. Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

11. О прекращении полномочий и об утверждении Председателя Центрального закупочного органа Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

РЕШЕНИЕ:

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

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе и ОАО «ЕЭСК» в качестве единого документа, определяющего основные направления развития.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Лебедев Юрий Вячеславович	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3.	Шевелев Юрий Петрович	Исполняющий обязанности директора ОАО «ЕЭСК»
4.	Никитушина Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
6.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
7.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
8.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
9.	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

ФИО	Должность
Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»
Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала»
Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№ №	ФИО	Должность
1.	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
2.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
3.	Щербакова Валентина Михайловна	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
5.	Никитушина Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
6.	Цырендасиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Спирин Андрей Борисович	Заместитель начальника управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»
8.	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
9.	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА»

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

ФИО	Должность
Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»
Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала»
Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества:

-обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества, начиная с 4 квартала 2014 года, в составе отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества, следующей информации:

- о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;

- о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

- в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о принятых мерах по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения.

3. Отметить неисполнение в срок поручения предусмотренного пунктом 3 по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 30.09.2014 (протокол от 01.10.2014 № 153).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2014 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанных в пункте 1 настоящего решения, а также индикативных показателей уровня надежности оказываемых услуг с предварительным их рассмотрением на заседании Комитета по надёжности при Совете директоров Общества.

Срок: до 01 апреля 2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«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 рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов Общества в 2014 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующие объекты: 1.2.85, 1.2.134, 1.2.135, 1.2.140, 1.2.157, 1.2.240, 1.2.711, 1.2.718, 1.2.729, 1.2.731, 1.2.748, 1.2.754, 1.2.757, 1.2.762, 1.2.764 – 1.2.768, 1.6.8, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.50 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.3.2, 1.3.3, 1.5.2, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.48, 1.7.49, 1.7.51, 1.7.52, 2.5.

4. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.2.4, 3.2.5 – 3 кв. 2015 г.

5. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.1.7, 1.2.8 – 1.2.10, 1.2.13, 1.2.23, 1.2.27, 1.2.32, 1.2.37, 1.2.38, 1.2.42, 1.2.277, 1.2.655 - 1.2.657, 1.2.684 – 1.2.697, 1.3.1 - 1.3.3, 1.5.2, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.29, 1.7.30, 1.7.38 – 1.7.40, 1.7.48, 1.7.49, 1.7.51, 1.7.52, 2.5, 3.2.4, 3.2.5 - 4 кв.2015г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-6/2010 г.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-6/2010 являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 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, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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

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

ВОПРОС 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней составляет 137 184 (Сто тридцать семь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 44 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 20 926 (двадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 44 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);
- ОАО «МРСК Урала» (Пользователь).

Предмет Договора:

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 6 к настоящему решению (далее - Объекты), принадлежащие ФСК на праве собственности, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям и реализации Договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 25.01.2012 № 587/П (далее - Договор оказания услуг по передаче электрической энергии).

ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией.

Цена Договора:

Величина арендной платы по Договору определена в п. 1. настоящего решения.

Срок действия Договора:

Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014.

Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении настоящего Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий:

- отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных настоящим Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии в период срока действия настоящего Договора;

- отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии;

- наличие соглашений, заключенных конечными потребителями электрической энергии с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором.

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

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

ВОПРОС 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора на предоставление услуг инфраструктурных сервисов для информационной системы ОАО «МРСК Урала» между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что Общая стоимость услуг инфраструктурных сервисов для информационной системы ОАО «МРСК Урала» оказываемых по договору между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 323 075 (Два миллиона триста двадцать три тысячи семьдесят пять) рублей 44 копейки, в том числе НДС.

2. Одобрить договор на предоставление услуг инфраструктурных сервисов для информационной системы ОАО «МРСК Урала» между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель - ООО «АйТи Энерджи Сервис»;

Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставлять услуги инфраструктурных сервисов для информационной системы ОАО «МРСК Урала» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Виды Услуг определены сторонами в Перечне услуг, оформляемом как Приложение №1 к Договору, являющееся неотъемлемой частью Договора.

Условия и порядок предоставления услуг определяются Регламентом взаимодействия сторон в процессе оказания услуг (далее – Регламент), приведенном в Приложении № 4 к Договору.

Услуги должны соответствовать описанию, объему и требованиям, изложенным в Технических требованиях (Приложение № 2 к Договору).

Услуги должны оказываться как сервис с обеспечением требуемого уровня качества - SLA, в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

Цена Договора:

Определить, что цена Договора не может превышать 2 323 075 (Два миллиона триста двадцать три тысячи семьдесят пять) рублей 44 копейки, в том числе НДС.

Ежемесячная стоимость Услуг не может превышать 193 589 (Сто девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 62 копеек, в том числе НДС.

Срок оказания услуг:

С 16 февраля 2015 г. по 15 февраля 2016 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 16 февраля 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Петров

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Малков Денис Александрович.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором.

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

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

ВОПРОС 9: Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 10 человек.

Прекратить полномочия члена Правления Общества:

- Шевелева Юрия Петровича.

2. Избрать членами Правления Общества следующих кандидатов:

- Никитушину Аллу Александровну - Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».

- Щербакову Валентину Михайловну – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Щербаковой Валентины Михайловны на должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: О прекращении полномочий и об утверждении Председателя Центрального закупочного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена и Председателя Центрального закупочного органа Общества Шевелева Юрия Петровича.

2. Утвердить на должность Председателя Центрального закупочного органа Общества Соколова Романа Сергеевича – Начальника Департамента закупок Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Малков Денис Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: Инвестиционная политика ОАО «Россети».

Приложение №2: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.

Приложение №3: Отчет о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности.

Приложение №4: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 г.

Приложение №5: Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

Приложения №6: Объекты электросетевого хозяйства по договору.

Приложение №7: Договор на предоставление услуг инфраструктурных сервисов для информационной системы ОАО «МРСК Урала» между ООО «АйТи Энерджи Сервис» и ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 8 - 18: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Гончарова Юрия Владимировича, Сергеева Сергея Владимировича, Малкова Дениса Александровича, Юшкова Константина Михайловича, Тесиса Якова Савельевича, Оже Наталии Александровны, Азовцева Михаила Викторовича, Петрова Сергея Александровича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Мамина Виктора Викторовича.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак