



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 140  
ТЕЛ. (343) 215-26-00, ФАКС (343) 215-26-61

E-MAIL: MRSK@MRSK-URAL.RU

## С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

### ПРОТОКОЛ № 91 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**Форма проведения** – очно-заочная.

**Дата проведения заседания Совета директоров:** «08» сентября 2011 года.

**Дата составления протокола:** «09» сентября 2011 года.

**Время начала проведения заседания:** 13 часов 05 минут.

**Время окончания заседания:** 15 часов 10 минут

**Место проведения заседания:** г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 7 этаж, конференц зал.

**Количественный состав Совета директоров:** 11 человек.

#### **Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 7:**

Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович (присутствовал отдаленно, в формате конференц-звонка).

#### **Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 4:**

Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Степанов Алексей Юрьевич.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Представитель Федеральной антимонопольной службы России, Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Козлова Анна Алексеевна письменное мнение по вопросам повестки дня не представила.

#### **Приглашенные:**

##### **Представители ОАО «МРСК Урала»:**

- С.М. Золотарев – заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала»,
- А. Г. Чирков – помощник Генерального директора ОАО «МРСК Урала»,
- И.В. Шевелев – начальник Департамента экономики и тарифообразования ОАО «МРСК Урала»,
- О.М. Абросимова – главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала».

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

**Корпоративный секретарь:** С.А. Гусак.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год.
3. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг.
4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года.

До рассмотрения вопросов повестки дня по существу, членом Совета директоров Общества К.М. Юшковым в адрес Председателя Совета директоров Общества М.Ю. Курбатова было передано письмо с просьбой инициировать проведение комплекса мероприятий по увеличению размера стоимости приобретаемого Обществом имущества, являющегося объектами электроэнергетики. Кроме того, член Совета директоров К.М. Юшков предложил рассмотреть в рамках повестки дня дополнительный вопрос: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании процедуры приобретения Обществом электросетевых активов». По решению Председателя Совета директоров Общества М.Ю. Курбатова данный вопрос включен в повестку дня заседания.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора С.М. Золотарева.

Докладчик отразил в своем докладе основные показатели скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год. Было отмечено, что корректировка связана, в основном, с тем, что Бизнес-план на 2011 год утверждался Советом директоров до принятия органами власти соответствующих тарифных решений в 2011 году. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.В. Шевченко, М.В. Азовцевым, К.М. Юшковым, М.Ю. Курбатовым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Были заданы вопросы о выпадающих доходах Общества, о ситуации с продажей ДЗО Общества – ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», о возможности замены платы в адрес ОАО «Холдинг МСРК» дивидендными выплатами, о потерях Общества и фактах прямого подключения потребителей к сетям, об отдельных показателях Бизнес-плана и инвестиционной программы. На вопросы членов Совета директоров ответили В.Н. Родин и С.М. Золотарев. Было отмечено, что Бизнес-план Общества должен составляться на долгосрочный период (на пять лет) и содержать информацию о принятых регулятором тарифных решений в сравнении с Бизнес-планом. Согласились, что данное положение необходимо включить отдельным пунктом в проект решения.

*Решение:*

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2011 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества при вынесении на рассмотрение Совета директоров Бизнес-плана Общества на 2012 год представить проект Бизнес-плана на долгосрочный период регулирования и информацию о принятых регулятором тарифных решений в сравнении с Бизнес-планом.

АФ/МСРК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевченко Константин Владимирович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

### **ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора С.М. Золотарева.

Докладчик отразил в своем докладе основные показатели годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.В. Шевченко, М.В. Азовцевым, К.М. Юшковым, М.Ю. Курбатовым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Членом Совета директоров К.В. Шевченко отмечено, что действующие в Обществе ключевые показатели эффективности формальны и не репрезентативны. На вопросы членов Совета директоров ответил С.М. Золотарев. Председателем Совета директоров Общества М.Ю. Курбатовым предложено обратиться к отдельным членам Совета директоров с просьбой представить свои предложения по формированию ключевых показателей эффективности. Согласились, что данное положение необходимо включить отдельным пунктом в проект решения.

#### **Решение:**

1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратиться к членам Совета директоров К.М. Юшкову, К.В. Шевченко, М.В. Азовцеву с просьбой представить предложения по формированию системы показателей эффективности деятельности Общества, и изменению системы мотивации высших менеджеров, включая возможность реализации опционной программы.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Степанов Алексей Юрьевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов

Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

**ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора С.М. Золотарева.

Докладчик отразил в своем докладе основные положения Программы энергосбережения. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.В. Шевченко, М.В. Азовцевым, К.М. Юшковым, М.Ю. Курбатовым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Вопросы касались способов мониторинга, форм отражения финансовых потоков, основных положений Программы энергосбережения. Член Совета директоров К.В. Шевченко отметил, что Программа энергосбережения, на его взгляд, утверждается без привязки к Бизнес-плану Общества на 2011 год. На дополнительные вопросы членов Совета директоров ответил С.М. Золотарев.

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич.  
«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Степанов Алексей Юрьевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Азовцев Михаил Викторович.

Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

**ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года.**

**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора С.М. Золотарева.

Докладчик отразил в своем докладе основные показатели отчета о выполнении КПЭ Общества. Председателем Совета директоров М.Ю. Курбатовым было отмечено, что доклад по данному вопросу необходимо формировать с использованием учетной системы. Согласились, что необходимо переходить на использование учетной системы при формировании докладов, содержащих данные из нее.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2011 года согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Степанов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевченко Константин Владимирович

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

**ВОПРОС №5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании процедуры приобретения Обществом электросетевых активов.**

**СЛУШАЛИ:**

По вопросу выступил член Совета директоров К.М. Юшков, который отразил факт негативной тенденции увеличения доли выручки малых ТСО в совокупной выручке сетевых организаций в зоне деятельности Общества. В частности, был отмечен факт приобретения в аренду ГУП СО «Облкоммунэнерго» сети в г. Полевской. Председателем Совета директоров Общества было предложено принять решение по данному вопросу.

**Решение:**

1. Отметить негативную тенденцию увеличения доли выручки малых ТСО в совокупной выручке сетевых организаций в зоне деятельности ОАО «МРСК Урала»
2. Обратиться к членам Совета директоров К.М. Юшкову, К.В. Шевченко, М.В. Азовцеву с просьбой представить предложения в адрес Председателя Совета директоров Общества по упрощению процедуры консолидации Обществом электросетевых активов.
3. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества до конца 2011 года вопрос по совершенствованию процедуры консолидации Обществом электросетевых активов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В голосовании по данному вопросу не принимал участия Степанов Алексей Юрьевич

Решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

**Решение принято единогласно участвующими в заседании.**

Приложения:

Приложение № 1: Скорректированный Бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) Общества на 2011 год.

Приложения № 2,3: Скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год.

Приложение №4: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг.

Приложения №5,6: Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2011.

Приложения №7-10: Опросные листы членов Совета директоров: Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Степанов Алексей Юрьевич.

Приложение №11: Письмо члена Совета директоров К.М.Юшкова на Председателя Совета директоров Общества.

**Председатель  
Совета директоров**

**М.Ю. Курбатов**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**