



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА

620026, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14С
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 № 96 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: «24» января 2012 года.

Дата составления протокола: «26» января 2012 года.

Время начала проведения заседания: 09 часов 05 минут.

Время окончания заседания: 10 часов 30 минут

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, дом 26, здание ОАО «Холдинг МРСК», зал №526.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 8:

Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Юшков Константин Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2:

Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович.

Члены Совета директоров, не приславшие опросные листы и не участвующие в голосовании – 1:

Степанов Алексей Юрьевич.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 10 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».

Представители ОАО «Холдинг МРСК»:

- И.В. Богачева – ведущий эксперт Департамента инвестиций,
- М.А. Лаврова – заместитель начальника Департамента бизнес-планирования.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Корпоративный секретарь: С.А. Гусак.

Повестка дня:

1. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012-2016 гг.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора С.М. Золотарева.

Докладчик отразил в своем докладе основные показатели Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров М.В. Азовцевым, К.М. Юшковым, М.М. Саухом, Б.И. Механошиным, М.Ю. Курбатовым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Были заданы вопросы о сумме резерва по сомнительным долгам, о размере денежных потерь, о принципе формирования котла в Челябинской области, о сумме выпадающих доходов в связи с ситуацией с ГУП СО Облкоммунэнерго. На вопросы членов Совета директоров ответили В.Н. Родин и С.М. Золотарев. Председателем Совета директоров М.Ю. Курбатовым было отмечено, что деятельность по передаче электрической энергии в 2012 планируется убыточной и было предложено принять меры по исключению убытка. Согласились, что данное положение необходимо включить отдельным пунктом в проект решения.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Принять за основу Инвестиционную программу ОАО "МРСК Урала" на 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. обеспечить утверждение Инвестиционной программы Общества на 2012-2017 гг., соответствующую в части 2012 года Приложению № 2 к решению, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, в том числе источники финансирования в срок до 01.03.2012 г.
 - 3.2. представить отчет об исполнении п.3.1. решения на заседание Совета директоров Общества в марте 2012 г.
 - 3.3. при несоответствии Инвестиционной программы Общества, утвержденной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977, Приложению № 2 к решению, в месячный срок после утверждения представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по корректировке Бизнес-плана на 2012 год.
 - 3.4. принять исчерпывающие меры по исключению убытка от передачи электрической энергии по итогам 2012 года. Представить соответствующие предложения при корректировке Бизнес-плана и Инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на 2012 год после утверждения соответствующих тарифно-балансовых решений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

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 целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора С.М. Золотарева.

Докладчик отразил в своем докладе основные показатели годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров К.М. Юшковым, М.Ю. Курбатовым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. На вопросы членов Совета директоров ответил С.М. Золотарев.

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с приложениями № 3-5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о включении КПЭ "Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года" в Перечень КПЭ с учетом принятия решения Совета директоров Общества по вопросу "О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года", с введением его в действие начиная с итогов деятельности за 2012 г.

Срок: январь 2012 года.

3. Поручить Генеральному директору ОАО "МРСК Урала" усилить контроль за реализацией мероприятий по достижению планового уровня потерь электрической энергии на 2012 год ОАО "ЕЭСК" в размере 11,04%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

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 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012-2016 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.М. Юшковым, Б.И. Механошиным, М.Ю. Курбатовым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Вопросы касались эффективности Программы, целевых значений Программы. На дополнительные вопросы членов Совета директоров ответил С.М. Золотарев.

Решение:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 - 2015 гг. в части 2012-2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 08.09.2011г.(протокол № 91 от 09.09.2011г.).
3. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. могут быть скорректированы в соответствии с бизнес-планом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Шевченко Тарас Вячеславович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Механошин Борис Иосифович, Саух Максим Михайлович, Юрчук Сергей Евгеньевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

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.

Приложения:

Приложение № 1: Бизнес-план Общества на 2012 год.

Приложение №2: Инвестиционная программа Общества на 2012 год.

Приложения № 3,4,5: целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.

Приложение №6: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг.

Приложения №7-8: Опросные листы членов Совета директоров: Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович.

**Председатель
Совета директоров**

М.Ю. Курбатов

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак