



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 № 98 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

22 февраля 2012 года

Форма проведения:

г. Екатеринбург

заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Курбатов Михаил Юрьевич,
Механошин Борис Иосифович,
Родин Валерий Николаевич,
Саух Максим Михайлович,
Азовцев Михаил Викторович,
Юшков Константин Михайлович,
Юрчук Сергей Евгеньевич,
Шевченко Константин Владимирович,
Михеев Дмитрий Дмитриевич.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Степанов Алексей Юрьевич, Шевченко Тарас Вячеславович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана - графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества.
2. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Урала".
3. Об утверждении Страховщиков Общества.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
5. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2011 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за IV квартал 2011 года, по состоянию на 01.10.2011 г.
8. 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 АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

- ремонтные и сервисные виды деятельности.
9. Об утверждении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг.
 10. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2012 год.
 11. Об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения биржевых облигаций.
 12. Об отмене решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 03.11.2011 г. (протокол №93 от 08.11.2011 г.) по вопросу № 17 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
 13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенных в г. Екатеринбург, - посредством публичного предложения».
 14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения - телефонной сети, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109, - посредством публичного предложения».
 15. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».
 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».
 19. О рассмотрении отчета генерального директора о принятии мер по обеспечению выполнения программы реализации непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».
 20. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в 2011 году.
 21. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.
 22. О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана - графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО "МРСК Урала" согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 2: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Урала".

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Урала" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "МРСК Урала" от 28.12.2011, протокол № 95:

1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение № 1 к настоящему Решению).

3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

8.2.7. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки".

4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: "10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества."

5. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих

договоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 3: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «СОГАЗ»	с 01.01.2012 по 31.12.2012
Добровольное страхование автотранспортных средств	ОАО «Страховая компания «Энергогарант»	с 01.01.2012 по 31.12.2012
Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»	с 01.01.2012 по 31.12.2014
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «Страховая компания «Энергогарант»	с 01.01.2012 по 31.12.2012

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков
АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за IV квартал 2011 года, по состоянию на 01.10.2011 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за IV квартал 2011 года, по состоянию на 01.10.2011 г. в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 8: 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.	Родин Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
3.	Азовцев Михаил Викторович	Руководитель Департамента по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС»
4.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
5.	Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению
6.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» - начальник управления делами
7.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Курочкин Алексей Валерьевич	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

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

№№	ФИО	Должность
1.	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг
2.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»

3.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора ОАО «МРСК Урала» - начальник управления делами
4.	Азовцев Викторovich Михаил	Директор по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС»
5.	Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала»
6.	Лебедев Вячеславovich Юрий	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Урала»
7.	Васильев Сергей Вячеславovich	Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Катина Анна Юрьевна	Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

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

№№	ФИО	Должность
1.	Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала»
2.	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник генерального директора - начальник управления делами ОАО «МРСК Урала»
3.	Шевелев Илья Владимирович	Начальник Департамента тарифообразования и экономики ОАО «МРСК Урала»
4.	Тиханов Дмитрий Вячеславovich	Начальник Отдела корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала»
5.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
7.	Курышкин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"

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

№№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
2.	Ульянов Александр Алексеевич	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
3.	Змывалова Антонина Юрьевна	Начальник Отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 9: Об утверждении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально с даты утверждения Плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта.

Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом;

2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг;

2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг;

2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Урала» в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 10: Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Урала» на 2012 год.

РЕШЕНИЕ

Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "МРСК Урала" на 2012 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 11: Об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения биржевых облигаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать целесообразным привлечение Обществом заемных средств путем размещения биржевых облигаций в объеме не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей на срок до 3 лет.

2. Поручить Генеральному директору Общества организовать проведение в 2012 году необходимых корпоративных процедур и иных мероприятий, направленных на подготовку ОАО "МРСК Урала" к осуществлению публичных заимствований денежных средств путем размещения биржевых облигаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 12: Об отмене решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 03.11.2011 г. (протокол №93 от 08.11.2011 г.) по вопросу № 17 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенных в г. Екатеринбург, - посредством публичного

предложения».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - объектов жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенных в г. Екатеринбург, - посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - объекты жилищно-коммунального назначения филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенные в г. Екатеринбург (в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 931 509 (Девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот девять) рублей 67 коп.;
- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.12.2008 (Протокол № 48), открытой по составу участников;
- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 6 228 794 (Шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00 коп, в том числе НДС 18% - 950 155 (Девятьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят пять) рублей 02 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 3 114 397 (Три миллиона сто четырнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 475 077 (Четыреста семьдесят пять тысяч семьдесят семь) рублей 51 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 14: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения - телефонной сети, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109, - посредством публичного предложения».

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения - телефонной сети, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109, - посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - сооружение - телефонная сеть (литер б), протяжённостью - 65 пог. м, диаметром - 100 мм, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 20 116 (Двадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 62 коп.;
- способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.12.2008 (Протокол № 48), открытой по составу участников;
- цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 185 053 (Сто восемьдесят пять тысяч пятьдесят три) рубля 00 коп, в том числе НДС 18% - 28 228 (Двадцать восемь тысяч двести двадцать восемь) рублей 42 коп.;
- минимальная цена предложения - равная 50% (Пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 92 526 (Девяносто две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 50 коп., в том числе НДС 18% - 14 114 (Четырнадцать тысяч сто четырнадцать) рублей 21 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 15: Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды (ставки арендной платы) 1 кв.м. в месяц за аренду нежилых помещений, площадью 96,8 кв.м. (1 этаж), и нежилых помещений площадью 130,3 кв.м. (подвал), входящих в состав нежилого здания (административного) общей площадью 5 680,6 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, 5, - с целью сдачи их в аренду филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» - «Южноурасское ПМЭС – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» Московский филиал (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 3 050

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

(Три тысячи пятьдесят) рублей 85 коп.;

- срок исполнения услуг – 1 (Один) рабочий день с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчета об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

2. Утвердить в качестве независимого оценщика для оценки рыночной стоимости права аренды (ставки арендной платы) в месяц за аренду стойкоместа под размещение оборудования связи в нежилом помещении № 43, на первом этаже нежилого здания (административного), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, 5, – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» Московский филиал (Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2), на следующих условиях:

- стоимость услуг – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 3 050 (Три тысячи пятьдесят) рублей 85 коп.;
- срок исполнения услуг – 1 (Один) рабочий день с момента заключения договора;
- условия оплаты - платеж путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет оценочной организации после утверждения Отчета об оценке и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» составляет 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить договор аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Арендодатель – ОАО «ЕЭСК»
- Арендатор – ОАО «МРСК Урала»

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату движимое имущество, именуемое далее «Имущество», в целях организации и осуществления передачи электрической энергии, указанное в Приложении № 9 к проекту решения.

Цена Договора:

Арендная плата составляет 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. В арендную плату не включены эксплуатационные расходы, связанные с использованием Имущества.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует по «31» июля 2012 года и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» сентября 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 3 (Трех) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, М.В. Азовцева и М.М. Сауха, являющихся заинтересованными лицами.

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 дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по дополнительному соглашению №2 к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г., заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет:

- в период с 01.11.2011 г по 31.12.2011 г. – 43 301 (Сорок три тысячи триста один) рубль 55 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 605,32 рублей в месяц;

- в период с 01.01.2012 г. по 30.09.2012 г. - 46 255 (Сорок шесть тысяч двести пятьдесят пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% - 7 055,98 рублей в месяц.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к договору аренды недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. (далее – Договор), между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести следующие изменения в Договор № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г.:

«1. Возобновить действие Договора сроком на 11 месяцев с 01.11.2011 г. по 30.09.2012 г.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

2. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «С 01 января 2012 года арендная плата за пользование Имуществом по настоящему Договору составляет 46 255 (Сорок шесть тысяч двести пятьдесят пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% - 7 055,98 рублей, за 1 месяц. Расходы, связанные с содержанием имущества, Арендатор несет самостоятельно».

3. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Арендодателем в одностороннем внесудебном порядке с предварительным уведомлением Арендатора за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) дней со дня отправки Арендодателем уведомления Арендатору».

Цена Дополнительного соглашения:

Величина ежемесячной арендной платы по дополнительному соглашению № 2 к Договору составляет:

- в период с 01.11.2011 г по 31.12.2011 г. – 43 301 (Сорок три тысячи триста один) рубль 55 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 605,32 рублей в месяц;

- в период с 01.01.2012 г. по 30.09.2012 г. - 46 255 (Сорок шесть тысяч двести пятьдесят пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% - 7 055,98 рублей в месяц.

Срок Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» ноября 2011 г. и действует по «30» сентября 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: В.Н. Родина, являющегося зависимым 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 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Михеев Дмитрий Дмитриевич, Саух Максим 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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором и М.В. Азовцева, 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 19: О рассмотрении отчета генерального директора о принятии мер по обеспечению выполнения программы реализации непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить невыполнение программы (плана) реализации непрофильных активов Общества за 2011 г. с учетом поставленных задач.

2. Принять к сведению информацию о принятых мерах по обеспечению выполнения программы (плана) реализации непрофильных активов Общества, отметив: недостаточность принятых мер по соблюдению сроков реализации объектов жилищно-коммунального назначения; по своевременному внесению необходимых изменений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества; в отношении лиц, допустивших срыв установленных сроков реализации непрофильных активов.

3. Генеральному директору обеспечить устранение отставания установленных сроков реализации непрофильных активов при своевременном выполнении плана реализации в 2012 г. и проинформировать Совет директоров в рамках рассмотрения отчета о ходе реализации непрофильных активов за 1 кв. 2012г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Шевченко Константин Владимирович, Азовцев Михаил Викторович, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

ВОПРОС 20: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в 2011 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в 2011

году в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение мероприятий по установке и настройке программного продукта "Oracle Primavera P6" в срок, установленный приказом ОАО "МРСК Урала" о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов от 18.10.2011 № 331.

3. Поручить Генеральному директору Общества завершить все мероприятия по установке и настройке программного продукта "Oracle Primavera P6" не позднее 29.02.2012. Представить отчет о выполнении данного поручения на рассмотрение Совета директоров Общества до 01.04.2012.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 21: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров, за 2011 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение требований п.2.1. Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденных приказом Минэнерго России от 29.06.2010 № 296, при выполнении расчета фактического значения показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии по филиалам Общества - "Свердловэнерго" и "Пермэнерго".

Рекомендовать Генеральному директору Общества до предъявления данных в региональные энергетические комиссии (РЭК) устранить указанные недостатки и представить повторный отчет для рассмотрения в Комитет по надежности Совета директоров Общества.

Принять к сведению расчет фактического показателя уровня надежности оказываемых услуг филиала Общества - "Челябэнерго" с установленным значением показателя средней продолжительности за 2011 год-0,005038.

Рекомендовать Генеральному директору организовать учет технологических нарушений в сети 0,4 кВ с целью использования данных, в том числе для расчета показателя уровня надежности оказываемых услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно участвующими в заседании.

ВОПРОС 22: О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению предложения Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах расчетного долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Обратить внимание Генерального директора на невыполнение требований п.4.1 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденных приказом Минэнерго России от 29.06.2010 № 296, при выполнении расчета плановых значений показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии по филиалам Общества.

Рекомендовать Генеральному директору Общества до предъявления данных в региональные энергетические комиссии (РЭК) устранить указанные недостатки и представить повторный отчет для рассмотрения в Комитет по надежности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Курбатов Михаил Юрьевич, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Механошин Борис Иосифович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Азовцев Михаил Викторович, Шевченко Константин Владимирович, Юшков Константин Михайлович

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

Приложение №1: План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО "МРСК Урала".

Приложения №2: Программа страховой защиты Общества на 2012 год.

Приложение №3: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года.

Приложение №4: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.

Приложение №5: отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за IV квартал 2011 года.

Приложение №6: план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Приложения №7: Программа Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "МРСК Урала" на 2012 год.

Приложение №8: Перечень объектов жилищно-коммунального значения по договору.

Приложения №9: Перечень движимого имущества по договору.

Приложение №10: Отчет генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в 2011 году.

Приложение №11: Информация Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров, за 2011 год.

Приложение №12: Предложения Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах расчетного долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 г.

Приложения № 13 - 21: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Курбатов Михаил Юрьевич, Механошин Борис Иосифович, Родин Валерий Николаевич, Саух Максим Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Шевченко Константин Владимирович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

Председатель Совета директоров

М.Ю. Курбатов

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 27.02.2012 г.