



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 № 126 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

27 мая 2013 года
Форма проведения:

г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Демидов Алексей Владимирович, Жуйков Евгений Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за I квартал 2013 года, по состоянию на 01.01.2013 г.
3. Об утверждении страховщиков Общества.
4. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2012 год.
6. О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 1 квартал 2013 года.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
8. О рассмотрении отчета по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2012 года.
9. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 1 квартал 2013 г.
10. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 1 квартал 2013 года.
11. О рассмотрении отчета о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 г.
12. О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.
13. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года.
14. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

15. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.
16. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
17. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, ул. Энергетиков, д. За, кв. 8
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки продукции между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».
20. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии путем заключения энергосервисных договоров (контрактов).

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за I квартал 2013 года, по состоянию на 01.01.2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении в I квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, по состоянию на 01.01.2013 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «АльфаСтрахование», г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31	01.04.2013-31.03.2014
Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование», г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31	01.04.2013-31.03.2014
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «МРСК Урала»	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»	25.05.2013-24.05.2014

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно Приложению № 6 в связи с их реализацией (списанием).

3. Установить новые сроки распоряжения непрофильными активами согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» в отчете по управлению непрофильными ДЗО за 1 квартал 2013 года представить антикризисный план по улучшению деятельности ОАО «Уралэнерготранс» с указанием причин неудовлетворительных результатов работы данного общества и мер реагирования в случае появления признаков ухудшения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Уралэнерготранс» в будущем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Куваева Валерия Дмитриевна, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 1 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (Два) голоса: Федоров Дмитрий Сергеевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

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

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета о состоянии дел по реализации документов, направленных

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 году в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Принять к сведению Отчет о ключевых рисках Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 году в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. предоставлять на регулярной основе Отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения:

- по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

3.2. Организовать вынесение на ежегодной основе отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества по итогам отчетного года на заседание Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 12: О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия членов ЦЗО ОАО «МРСК Урала»:

- Соболева Дениса Владимировича;
- Прядеина Алексея Анатольевича.

2. Избрать в состав ЦЗО ОАО «МРСК Урала»:

• Фоминых Вячеслава Алексеевича – заместителя начальника Департамента по закупочной деятельности ОАО «Россети»;

• Лаптева Олега Сергеевича – начальника Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Урала»;

• Шалагину Нину Викторовну – главного специалиста департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала».

3. Избрать ответственным секретарем ЦЗО ОАО «МРСК Урала» Шалагину Нину Викторовну – главного специалиста департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества от 15.03.2013 по вопросу 2 (протокол №122 от 25.03.2013).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Представить Программу развития АСТУ, включая обоснование затрат, на рассмотрение Совета директоров Общества до 31.07.2013.

3.2. Представить Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования Общества на рассмотрение Совета директоров Общества до 30.06.2013.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 14: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.07.2011 г. (Протокол №87).

2. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

-заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

-заместитель генерального директора по безопасности;

-заместитель генерального директора – директор филиала.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Федоров Дмитрий Сергеевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу:

1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	388 133
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	372 149
Дивиденды	15 984

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнерго» по вопросу:

1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	414 027
Прибыль по итогам 9 месяцев 2012 финансового года, направленная на выплату дивидендов (решение внеочередного общего собрания акционеров, Протокол №9 от 24.12.12.)	65 001
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	76
Дивиденды	250 020
Нераспределенная прибыль	98 930

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,2315 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате;

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу:

1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 446
Распределить на:	
Резервный фонд	231
Прибыль на развитие	5 215
Дивиденды	0

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» не выплачивать.

IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2012 финансового года.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 477)
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0

V. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» следующих кандидатов:

ФИО	Должность
Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
Лебединский Алексей Юрьевич	Начальник Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала»
Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора – начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»
Грачева Ирина Анатольевна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

VI. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата:

ФИО	Должность
Ульянов Александр Алексеевич	И.о. начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»

VII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании ООО «Служба безопасности» по вопросу повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Служба безопасности» по результатам 2012 финансового года.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 608)
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0

VIII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Служба безопасности» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ООО «Служба безопасности» следующих кандидатов:

	ФИО	Должность
	Красников Алексей Алексеевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»
	Санин Алексей Владимирович	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала»
	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора - начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
	Кондратьев Алексей Валерьевич	Заместитель начальника Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала»
	Бойко Ирина Юрьевна	Главный эксперт Дирекции корпоративных событий ОАО «Россети»

IX. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Служба безопасности» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание Ревизором ООО «Служба безопасности» следующего кандидата:

	ФИО	Должность
	Ульянов Александр Алексеевич	И.о. начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»

X. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующий вопрос:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора купли-продажи электроэнергии для целей компенсации потерь в электрических сетях № 2008/02-20 от 01.12.2012г. между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ЕЭНС».

XI. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергообъединение» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергообъединение»:

1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургэнергообъединение» и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,2315 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате;

XII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров:

1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 4 квартал 2012 г.

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания

Урала».

2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 4 квартал 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 17: О выдвижении кандидатур аудитора 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 кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» (юр. адрес 620028, г. Екатеринбург, ул.Толедова,43/а-201) в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2013 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.

2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» (юр. адрес 620028, г.Екатеринбург, ул.Толедова,43/а-201) в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2013 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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

ВОПРОС 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, ул. Энергетиков, д. 3а, кв. 8.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - квартиры, расположенной по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, ул. Энергетиков, д. 3 а, кв.8, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество:

квартира двухкомнатная, общая площадь 46,00 кв.м, назначение – жилое, расположенная по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, ул. Энергетиков, д. 3а, кв. 8;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2013 составляет 163 042 (Сто шестьдесят три тысячи сорок два) руб. 00 коп.;

- способ отчуждения - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

муниципального образования Талицкого городского округа Свердловской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Куваева Валерия Дмитриевна.

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

ВОПРОС 19: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора поставки продукции между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая стоимость договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 454 300 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) 69 300 (Шестьдесят девять тысяч триста) руб. 00 коп.

2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор) в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих условиях:

Стороны договора:

Поставщик - ОАО «СО ЕЭС»;

Покупатель - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Наименование, ассортимент, количество, цена на каждую единицу продукции, общая стоимость поставляемой продукции, условия, сроки и порядок расчетов, порядок поставки и порядок доставки продукции, переход права собственности на продукцию и рисков случайной гибели или случайного повреждения продукции, требования к качеству определены сторонами и отражены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена договора:

Определить, что цена договора составляет 454 300 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) 69 300 (Шестьдесят девять тысяч триста) руб. 00 коп.

Сроки договора:

Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Бердников Роман Николаевич, Лебедев Сергей Юрьевич, Азовцев Михаил Викторович, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

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: 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.

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

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

ВОПРОС 20: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии путем заключения энергосервисных договоров (контрактов).

РЕШЕНИЕ:

1. Признать реализацию мероприятий по снижению потерь электрической энергии путем заключения энергосервисных договоров (контрактов) приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий по снижению потерь электрической энергии путем заключения энергосервисных договоров с соблюдением закупочных процедур, предусмотренных внутренними документами Общества;

2.2. Проинформировать Совет директоров Общества о реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в рамках предоставления Отчета о выполнении Программы энергосбережения и энергетической эффективности Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 03.09.2012 г. (Протокол №111).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Хвалин Игорь Владимирович, Пятигор Александр Михайлович, Жуйков Евгений Николаевич, Демидов Алексей Владимирович, Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Лебедев Сергей Юрьевич, Бердников Роман Николаевич, Куваева Валерия Дмитриевна.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Федоров Дмитрий Сергеевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложения №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г.

Приложения №2: Отчет о выполнении в I квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, по состоянию на 01.01.2013 г.

Приложение №3: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.

Приложение №4: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2012 год.

Приложения №5: Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года.

Приложение №6: Объекты, подлежащие исключению из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №7: Новые сроки распоряжения непрофильными активами.

Приложение №8: Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок для нужд Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Приложение №9: Отчет по управлению непрофильными ДЗО за 4 квартал 2012 года.

Приложение №10: Отчет о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии за 1 квартал 2013 г.

Приложения №11: Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 1 квартал 2013 года.

Приложение №12: Отчет о состоянии дел по реализации документов, направленных на

АФ/МРСК/АУ/ДКУ/ф.4/р.2

совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 году.

Приложение №13: Отчет о ключевых рисках Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 году.

Приложение №14: Договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».

Приложения № 15 - 25: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Юшкова Константина Михайловича, Федорова Дмитрия Сергеевича, Хвалина Игоря Владимировича, Пятигора Александра Михайловича, Демидова Алексея Владимировича, Жуйкова Евгения Николаевича, Лебедева Сергея Юрьевича, Бердникова Романа Николаевича, Куваевой Валерии Дмитриевны.

**Председатель
Совета директоров**

И.В. Хвалин

**Корпоративный
секретарь**

С.А. Гусак

Протокол составлен: 30.05.2013 г.