

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 166
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 21 апреля 2015 года
Дата окончания приема опросных листов: 21 апреля 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 23 апреля 2015 года
Количественный состав Совета директоров: 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Мамин Виктор Викторович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 г.
4. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества в новой редакции.
5. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала».
6. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.
7. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год.
8. О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.
9. О рассмотрении Отчета о развитии систем телекоммуникации и связи Общества.
10. О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.
11. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2014 год.
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ.
13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии –электросетевого имущества РП-100.

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.02.2013г. № 4062 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по предоставлению стойкомест под размещение Оборудования связи в нежилом помещении №43 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку информационно-технической документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
20. О внесении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.08.2012 (протокол № 110).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить типовые документы по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2015 года:
тыс. руб.

| Наименование | Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса | Дивиденды (без налога) |
|--------------|--|------------------------|
| Апрель | 17 242 | 0 |
| Май | 17 242 | 0 |
| Июнь | 17 242 | 0 |

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 12.02.2015 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»:

1 категория:

- член правления,
- первый заместитель Генерального директора – главный инженер,
- заместитель Генерального директора по экономике и финансам,
- заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности,
- заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг,
- заместитель Генерального директора по корпоративному управлению,
- заместитель Генерального директора,
- заместитель Генерального директора по безопасности,
- заместитель Генерального директора – директор филиала,
- главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу с 12.02.2015 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 22.07.2011 (Протокол №87).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| Страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | с 10.03.2015 по 09.03.2016 |
| Добровольное страхование автотранспортных средств | ОАО «АльфаСтрахование» | с 21.03.2015 по 20.03.2016 |
| Страхование ответственности директоров и должностных лиц | ОАО «СОГАЗ» | с 01.04.2015 по 31.03.2016 |

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ВОПРОС 7: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Урала» за 2014 год в соответствии с Приложением № 4 решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему заключению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, указанный в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, с целью повышения уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О рассмотрении Отчета о развитии систем телекоммуникации и связи Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о развитии систем телекоммуникации и связи Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год.

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора Общества на 2015 год, разработанных в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 02.04.2015 (Протокол №192) .

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год.

2. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Общества на 2015 год, разработанные в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 02.04.2015 (Протокол №192) .

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ОАО «Екатеринбургэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнерго»:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургэнерго» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год.

2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнерго» на 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургэнерго» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год.

2. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнерго» на 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества РП-100.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии-электросетевого имущества РП-100.

Состав приобретаемого имущества:

Объекты недвижимого и движимого имущества, а также земельный участок, расположенные по адресу: Российская Федерация г. Пермь в соответствии с Приложением к настоящему решению.

Контрагент:

Некоммерческое партнерство «Молодежный жилой комплекс «Кировец».

Стоимость приобретения:

6 356 720 (шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.02.2013г. № 4062 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 39 389 (тридцать девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 6 008 (Шесть тысяч восемь) рублей 49 (Сорок девять) копеек.

В арендную плату включены расходы на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение вывоз ТБО, оплату за услуги по уборке и охране помещений. Абонентская плата за предоставление местной телефонной связи, внутризональные, междугородние и международные телефонные переговоры оплачиваются Арендатором дополнительно по договору на оказание услуг связи.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.02.2013г. № 4062 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- Арендодатель – ОАО «МРСК Урала»
- Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Дополнительного соглашения:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилые помещения (кабинеты № 021 (по плану №34, подвал), № 119 (по плану № 39, 1 этаж), № 120 (по плану №49, 1 этаж), № 124 (по плану № 46, 1 этаж)) общей площадью 65,5 кв.м., находящиеся в нежилом здании (административном), расположенном по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д.5.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение заключается на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин 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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором.

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

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

ВОПРОС 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по предоставлению стойкомест под размещение Оборудования связи в нежилом помещении №43 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг по договору оказания услуг составляет 39 120 (Тридцать девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 967 (Пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 46 (Сорок шесть) копеек, в месяц.

2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Стороны Договора:

- Исполнитель – ОАО «МРСК Урала»

- Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Договора:

Предметом договора является возмездное оказание Исполнителем услуг по предоставлению стойко мест под размещение в нежилом помещении №43 на первом этаже нежилого здания (административного), расположенного по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 5, следующего оборудования связи Заказчика: шкафа транковой связи, стойки модемов ТМ, стойки СКУ-2, шкафа коммутационного оборудования ЕЦССЭ, шкафа электропитания ЕЦССЭ, шкафа серверов ТМ, оборудования SDH «FOX 515», оборудования SDH «1660SM», Шкаф с оборудованием «Исеть» и «М30А», рабочего места дежурного РУС ЮУПМЭС и терминала управления ЕЦССЭ, ВКС № 3.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, прекращает свое действие 30.11.2015г. и распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015г. Если ни одна из сторон в срок не менее чем за 30 дней до окончания срока действия договора не заявит о своем намерении отказаться от договора, он считается продленным еще на 11 месяцев на тех же условиях без заключения об этом отдельного соглашения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин 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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором.

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

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

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 5 038 (Пять тысяч тридцать восемь) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% – 768 (Семьсот шестьдесят восемь) рублей, 51 копейка.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»
- Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях настоящего договора следующее недвижимое имущество:

- Водозаборная скважина, литер VII, глубина – 60 м.,

находящаяся по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2-г.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Цена договора:

Арендная плата за пользование Имуществом по настоящему договору составляет 5 038 (Пять тысяч тридцать восемь) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% – 768 (Семьсот шестьдесят восемь) рублей, 51 копейка, за 1 месяц. Величина арендной платы определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости права пользования (ежемесячной арендной платы), выполненным независимой оценочной организацией (без учета затрат по коммунальным платежам).

Срок договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия договора 11 месяцев.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин 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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором.

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

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

ВОПРОС 17: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку информационно-технической документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость поставки одного комплекта (шесть выпусков) РУМ согласно настоящему Договору составляет 30 090,00 руб. (тридцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 590,00 (четыре тысячи пятьсот девятьсот рублей 00 копеек).

2. Одобрить договор на поставку информационно-технической документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - «Покупатель»;

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - «Поставщик».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей:

- «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) – РУМ-2015 (далее ИТД).

Цена договора:

Цена договора составляет 30 090,00 руб. (тридцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 590,00 (четыре тысячи пятьсот девятьсот рублей 00 копеек) за один комплект (шесть выпусков) РУМ.

Срок договора:

Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин 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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором.

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

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

ВОПРОС 18: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по договору не может превышать 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч рублей) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % 270 000,00 руб.

Фактический размер вознаграждения Агента по договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур.

2. Одобрить агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - Агент;

ОАО «ЕЭСК» - Принципал.

Предмет договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРО), работ и услуг, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК», утвержденным Советом директоров ОАО «ЕЭСК» (протокол № 181 от 07.07.2014 г.) (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК»), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки.

Цена договора:

Цена по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК», а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры и не может превышать 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч рублей) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % 270 000,00 руб.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Александровна, Малков Денис Александрович, Юшков Константин 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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором и Азовцева Михаила Викторовича, 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: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по настоящему договору не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб.

Фактический размер вознаграждения Агента по настоящему договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур.

2. Одобрить агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - Агент;

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» - Принципал.

Предмет договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРО), работ и услуг, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», утвержденным Советом директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (протокол № 63 от 30.12.2013) (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки.

Цена договора:

Цена по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 4 720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры и не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Малков Денис Александрович.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 3 (Трех) членов: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором, Азовцева Михаила Викторовича, являющегося заинтересованным лицом, Юшкова Константина Михайловича, 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 20: О внесении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Типовые документы по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Приложение №3: Изменения в Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Урала» за 2014 год.

Приложение №5: Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.

Приложение №6: Отчет о развитии систем телекоммуникации и связи Общества.

Приложение №7: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

Приложение №8: Изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 9 - 18: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Гончарова Юрия Владимировича, Сергеева Сергея Владимировича, Малкова Дениса Александровича, Юшкова Константина Михайловича, Тесиса Якова Савельевича, Оже Наталии Александровны, Азовцева Михаила Викторовича, Петрова Сергея Александровича, Ящерицыной Юлии Витальевны.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014