

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 194 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	26 апреля 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	26 апреля 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	27 апреля 2016 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Шульгинов Роман Николаевич.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании Верхотуров Сергей Викторович и Сниккарс Павел Николаевич.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

Повестка дня:

1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами в Обществе на 2016-2018 гг.
4. Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 г.
5. О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 г.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ПС 110/35/6 кВ «Лобва», расположенной в Свердловской области, Новолялинском районе, п. Лобва».

7. Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ВЛ-110 кВ от ПС «Красновишерск» до ПС «Волынка».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору № 43/2015 от 14.02.2015 г. между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС ВЛ».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору № 2-10/2015 от 12.01.2015 г. между ОАО «МРСК Урала» и Учебный центр «МРСК Урала».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2015 г.».
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 2015 г.».
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс».
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 г. и прогноза 2017-2020 гг.».
14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 г. и прогноза 2017-2020 гг.».

ВОПРОС 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Дьячкова Антона Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала».
2. Согласовать кандидатуру Кривякова Александра Михайловича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалльд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

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

ВОПРОС 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами в Обществе на 2016-2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами;

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг. в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 4 квартал и 2015 год, в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 4 квартал и 2015 год, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 2015 год:

2.1. Невыполнение по итогам 2015 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» на 0,06 процентных пункта (план 5,82%, факт 5,88%).

2.2. Перевыполнение инвестиционной программы по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» по следующим показателям:

– объем финансирования на 283 млн. рублей с НДС (18%) по отношению к инвестиционной программе, утвержденной органами исполнительной власти;

– объем ввода в основные фонды на 671 млн. рублей без НДС (61%) по отношению к инвестиционной программе, утвержденной органами исполнительной власти.

2.3. Наличие 30 инвестиционных проектов, превышение финансирования по которым составляет больше 15% от плановых параметров.

2.4. Наличие 26 инвестиционных проектов, невыполнение плана финансирования по которым составляет больше 15%.

2.5. Наличие 8 инвестиционных проектов на сумму 91 млн. рублей с НДС, финансирование которых в 2015 году не осуществлялось.

2.6. Наличие 35 внеплановых инвестиционных проектов на сумму 219 млн. рублей с НДС.

2.7. Отметить нарушение ОАО «МРСК Урала» требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм при проведении и оформлении необходимых процедур при приемке объектов ОАО «МРСК Урала» в эксплуатацию, в том числе отсутствие обязательных на момент ввода допусков и заключений надзорных и контрольных органов, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.8. Невыполнение в полном объеме работ по оформлению прав на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» за 2015 год.

3.2. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах отклонений в реализации инвестиционных проектов, отмеченных в пунктах 2.3-2.7 настоящего решения Совета директоров Общества.

3.3. Обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Срок: постоянно.

3.4. В целях защиты прав собственности в отношении объектов электросетевого имущества обеспечить безусловное исполнение работ по оформлению имущественных прав, в пределах лимитов финансирования, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию в 2015 году следующих ключевых операционных рисков со значительным отклонением от запланированных значений:

2.1. КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»;

2.2. КОР-012 «Риск недостижения показателя загрузки мощностей, установленного на плановый период».

2.3. КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

3. Отметить значительное отклонение от запланированных значений фактических показателей ключевых операционных рисков, реализовавшихся в 2015 году, а также КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане».

4. Поручить единоличному исполнительному органу принять меры к повышению качества планирования и контроля за реализацией мероприятий в системе управления рисками при планировании на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ПС 110/35/6 кВ «Лобва», расположенной в Свердловской области, Новолялинском районе, п. Лобва».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ПС 110/35/6 кВ «Лобва», расположенной в Свердловской области, Новолялинском районе, п. Лобва на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Заводская, д. 4, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

Продавец:

Общество с ограниченной ответственностью «Логистика и транспорт».

Стоимость приобретения: 26 990 116 (Двадцать шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч сто шестнадцать) рублей 09 копеек (НДС не предусмотрен).

Способ оплаты:

- 20 990 116 (Двадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч сто шестнадцать) рублей 09 копеек путем проведения зачета однородных требований по обязательствам, возникшим из Соглашения об уступке права требования (цессии) от 10.02.2016 г. заключенного между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Логистика и транспорт»;

- 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок передачи имущества:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 7: Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ВЛ-110 кВ от ПС «Красновишерск» до ПС «Волынка».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ВЛ-110 кВ от ПС «Красновишерск» до ПС «Волынка» на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

ВЛ 110 кВ от ПС «Красновишерск» до ПС «Волынка», общая протяженность 36,6 км, выполненная из провода марки АС-150, 3 провода общей протяженностью 109,8 км, опоры металлические 27 шт., железобетонные 182 шт., адрес (местонахождение) объекта: Пермский край Пермский край, Красновишерский район (свидетельство о государственной регистрации права 59 БД №460714 от 23.10.2014г., выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю).

Контрагент:

Общество с ограниченной ответственностью «Вишерская инвестиционная компания».

Стоимость приобретения:

12 289 000 (Двенадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 2 212 020 (Два миллиона двести двенадцать тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок передачи имущества:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору № 43/2015 от 14.02.2015 г. между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС ВЛ».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору № 2-10/2015 от 12.01.2015 г. между ОАО «МРСК Урала» и Учебный центр «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Определить цену дополнительного соглашения №1 к договору № 2-10/2015 от 12.01.2015 г. между ОАО «МРСК Урала» и Учебный центр «МРСК Урала» в размере 60 616 904 (Шестидесяти миллионов шестисот шестнадцати тысяч девятисот четырех) рублей 20 копеек без НДС.

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору № 2-10/2015 от 12.01.2015 г. между ОАО «МРСК Урала» и Учебный центр «МРСК Урала» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель – УЦ «МРСК Урала».

Предмет дополнительного соглашения:

В соответствии с пунктом 5.1. Договора от 12.01.2015 г. № 2-10/2015 (далее – Договор) заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Установить Плановый объем и стоимость услуг по обучению персонала Заказчика на 2016г. согласно Приложению №1.1. к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Согласовать стоимость услуг на 2016 год в соответствии с Приложением 1.1. к настоящему Дополнительному Соглашению в размере 60 616 904 (Шестьдесят миллионов шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот четыре) рубля 20 копеек, без НДС.

3. Приложение № 2 «Заявка на основное обучение» принять в редакции Приложение 2.1. к настоящему Дополнительному соглашению и Приложение № 6 к Договору «Форма акта оказанных услуг» принять в редакции Приложения №6.1. к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Дополнить Договор пунктом 2.1.10. в следующей редакции:

2.1.10. Предоставлять Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций (субисполнителей) к субъектам малого и среднего предпринимательства до дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций (субисполнителей).

В случае непредставления Исполнителем Заказчику информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций (субисполнителей) к субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

5. Изменить пункт 5.2. Договора «Антикоррупционная оговорка» и изложить в следующей редакции:

5.2. Исполнителю известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 №2086), включился в «Реестр надежных партнеров», ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса свидетельствует о соответствии Заказчик антикоррупционным требованиям международно-правовых стандартов.

Разработка и принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции, неприятие коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Единая вертикально-интегрированная система в ПАО «Россети» и ДХО (дочерних хозяйственных обществах) ПАО «Россети» по профилактике коррупционных и иных правонарушений отражена в Едином стратегическом документе - Антикоррупционной политике ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика).

Заказчик при взаимодействии с Исполнителем ориентированы на установление и сохранение деловых отношений, которые:

поддерживают Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети»;

ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;

заботятся о собственной репутации;

демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;

реализуют собственные меры по противодействию коррупции;

участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

5.2.1. Заказчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Исполнителя по адресу: <http://www.mrsk-ural.ru/company/documents/>, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

5.2.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель и Заказчик их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст.291 УК РФ)/получение (ст.290 УК РФ) взятки, посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст.19.29 КоАП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Исполнитель и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Исполнитель или Заказчик), понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком.

5.2.3. В случае возникновения у Исполнителя и/или Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 5.2., 5.2.1. и 5.2.2.

Исполнитель и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Исполнитель и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Исполнитель и/или Заказчик обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений

п.5.2. и п.5.2.1. Исполнителем и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5.2.4. В случае нарушения Исполнитель и/или Заказчик обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных в п.5.2. и п.5.2.1. и обязательств воздерживаться от запрещенных в п.5.2.2. настоящего Договора действий, и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Государственная политика в области развития партнерства государства и бизнеса по противодействию коррупции реализуется ПАО «Россети» путем безусловного следования при ведении бизнеса антикоррупционным стандартам, нацеленным на минимизацию коррупционных проявлений в электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании, отношения с партнерами и контрагентами, и, как следствие, на успешность исполнения задач, поставленных руководством страны.

6. Дополнить Договор пунктами 5.10.-5.11 в следующей редакции:

5.10. Стороны пришли к соглашению о том, что в рамках настоящего договора по отношению к денежному обязательству Заказчика проценты, предусмотренные ст.317.1. ГК РФ, не начисляются и не подлежат оплате.

5.11. Одновременно с неустойкой, предусмотренной настоящим договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, подлежат начислению проценты в соответствии со ст.395 ГК РФ.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 11 января 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалльд Евгений Рудольфович.

«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: Дрегваля Сергея Георгиевича, 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 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2015 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2015 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 2015 г.

2. Отметить:

2.1. неисполнение ОАО «ЕЭСК» контрольной точки «Заключение договора на разработку проектной документации» по объектам:

– Реконструкция ПС 110 кВ «Горный Щит» 1 этап

– Реконструкция ПС 110 кВ «Горный Щит» 2 этап

2.2. Невыполнение инвестиционной программы Общества в 2015 году:

– по объему финансирования на 144 млн. руб. с НДС (исполнение 91% от утвержденного плана);

– по объему ввода в основные фонды на 308 млн. руб. без НДС (исполнение 83% от утвержденного плана);

– по объему ввода в основные фонды на 16,1 км (исполнение 93% от утвержденного плана).

2.3. Наличие 2 инвестиционных проектов, превышение финансирования по которым составляет больше 15% от плановых параметров.

2.4. Наличие 12 инвестиционных проектов, невыполнение плана финансирования по которым составляет больше 15%.

2.5. Превышение параметра незавершенного строительства по инвестиционной программе на 31.12.2015 года относительно плановых параметров (план – 477 млн. руб. без НДС, факт 599 млн. руб. без НДС).

3. Поручить директору Общества:

- вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах отклонений в реализации инвестиционных проектов, отмеченных в пунктах 2.2-2.4 настоящего решения;

- принять меры по недопущению срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков объектов ОАО «ЕЭСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 2015 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»: Об

утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭНС» за 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»: «Об избрании Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

В связи с прекращением «26» апреля 2016 года полномочий и трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» Сухановым Александром Владимировичем (пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) избрать Генеральным директором ООО «Уралэнерготранс» Соколова Романа Сергеевича с «27» апреля 2016 года по «26» апреля 2019 года включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

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

ВОПРОС 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 г. и прогноза 2017-2020 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭСК», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ЕЭСК»:

2.1. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «ЕЭСК», в том числе улучшение финансового состояния Общества и финансового результата от деятельности по передаче электрической энергии, не превышение показателя долга над уровнем регуляторного на конец 2019 года, за счет:

- повышения операционной и инвестиционной эффективности;
- повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;

- эффективной тарифной политики;

2.2. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пункту 2.1.

Срок: ноябрь 2016 г.

2.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Срок: 10.11.2016.

2.4. обеспечить проведение мероприятий по снижению расходов на обслуживание долгового портфеля Общества и представить отчет о результатах проведенных мероприятий на рассмотрение Совета директоров в составе отчета об итогах исполнения бизнес-плана за 2 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 г. и прогноза 2017-2020 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и принять

к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ЕЭнС»:

2.1. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «ЕЭнС», в том числе улучшение финансового состояния Общества и снижение убытка в периоде 2016-2020 годов.

2.2. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пункту 2.1.

Срок: ноябрь 2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложения №№1-3: Бюджеты Комитетов при Совете директоров.

Приложение №4: План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018гг.

Приложение №5: Отчет об исполнении бизнес-плана за 4 квартал и 2015 год, в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 4 квартал и 2015 год.

Приложение №6: Перечень объектов.

Приложение №7: Отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 г.

Приложение №8: Объекты недвижимого и движимого имущества.

Приложение №9: Скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭСК», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год.

Приложение №10: Скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭнС» на 2016 год.

Приложения № 11 - 19: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Катаева Сергея Михайловича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Оже Наталии Александровны, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Тесиса Якова Савельевича, Шульгинова Романа Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак