



ГODOBOЙ OТЧЕТ

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|------------|
| 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА К АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА | 2 |
| Обращение Председателя Совета директоров | 2 |
| Обращение Председателя Правления | 4 |
| 2. КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА | 8 |
| 3. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА | 10 |
| 3.1. Основные показатели деятельности | 10 |
| 3.2. Структура компании и география рынка | 12 |
| 3.3. Стратегические принципы развития | 14 |
| 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 19 |
| 4.1. Оказание услуг по передаче электрической энергии | 20 |
| 4.2. Оказание услуг по технологическому присоединению | 25 |
| 4.3. Производственный контроль, охрана труда и технологическая безопасность | 32 |
| 4.4. Предупреждение и ликвидация аварийных/чрезвычайных ситуаций в электросетевом комплексе | 37 |
| 4.5. Технический аудит | 39 |
| 4.6. Организация и принципы взаимодействия с потребителями услуг | 42 |
| 4.7. Информационные технологии и телекоммуникации | 45 |
| 5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ | 47 |
| 5.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 48 |
| 5.2. Инновационное развитие | 51 |
| 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 53 |
| 6.1. Сводная инвестиционная программа дочерних и зависимых обществ | 54 |
| 6.2. Результаты инвестиционной деятельности | 58 |
| 6.3. Федеральные целевые программы | 74 |
| 7. ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ | 81 |
| 7.1. Обзор данных консолидированной отчетности по МСФО | 82 |
| 7.2. Результаты финансово-экономической политики Общества | 88 |
| 7.3. Обзор финансовых результатов Общества по РСБУ | 92 |
| 7.4. Итоги тарифной кампании | 100 |
| 7.5. Закупочная деятельность | 102 |
| 8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ | 105 |
| 8.1. Структура корпоративного управления | 106 |
| 8.2. Органы управления и контроля | 107 |
| 8.3. Вознаграждение членов органов управления и контроля | 146 |
| 8.4. Корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами | 148 |
| 8.5. Система внутреннего контроля и управления рисками | 149 |

| | |
|---|------------|
| 9. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ | 159 |
| 9.1. Структура акционерного капитала и обзор рынка ценных бумаг | 160 |
| 9.2. Эмиссии акций в 2012 году | 168 |
| 9.3. Дивидендная политика | 170 |
| 9.4. Размещение облигаций и кредитные рейтинги | 171 |
| 9.5. Политика взаимодействия с акционерами и инвесторами | 172 |
| 10. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | 173 |
| 11. ПРИЛОЖЕНИЯ | 181 |
| 11.1. Информация о доле Компании в уставных капиталах и голосующих акциях акционерных обществ | 182 |
| 11.2. Перечень локальных нормативных документов | 185 |
| 11.3. Перечень трансфер-агентов регистратора по акциям Общества | 188 |
| 11.4. Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 200 |
| 11.5. Консолидированная отчетность по МСФО | 266 |
| 11.6. Информация о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и о крупных сделках | 273 |
| 11.7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения | 285 |
| 11.8. Сведения о фактическом исполнении поручений Президента и Правительства Российской Федерации, поступивших в Общество в 2012 году | 301 |
| 11.9. Протоколы заседаний Совета директоров и вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитетов при Совете директоров | 312 |
| 11.10. Контакты | 618 |
| 11.11. Глоссарий | 624 |
| 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ | 629 |

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!



Председатель
Совета
директоров
Г. В. Боос

Прошедший год стал для ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время ОАО «Россети»¹) годом структурных преобразований, связанных с объединением магистральных и распределительных электрических сетей и формированием единого центра ответственности перед акционерами.

Создание крупнейшей электросетевой компании в мире по числу потребителей, протяженности линий электропередачи и объемам передачи электроэнергии идет планомерно в рамках выполнения указа Президента Российской Федерации. Общество и впредь будет информировать акционеров о дальнейших шагах на этом пути.

Одной из важнейших задач Совета директоров является обеспечение соответствия стратегии Компании нуждам энергетического сектора в будущем. Наш приоритет в этом направлении – модернизация активов с целью создания максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры с тарифами на передачу электроэнергии, обеспечивающими приемлемый уровень затрат на электрическую энергию для российской экономики и инвестиционную привлекательность Общества.

В течение 2012 года Советом директоров были приняты важнейшие решения для обеспечения функционирования электросетевого комплекса – в частности, была разработана Сводная инвестиционная программа на период 2012–2017 гг., разработана и принята «Стратегия развития ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». Мероприятия, реализованные в рамках этой Стратегии в 2012 году, позволили повысить надежность электросетевого комплекса, значительно сократить время ликвидации аварийных ситуаций и повысить эффективность управления закупочной деятельностью.

¹ По итогам проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» от 23.03.2012 принято решение о смене наименования Общества на ОАО «Россети», 04.04.2013 регистрирующим органом была осуществлена государственная регистрация указанных изменений в Устав Общества.

В настоящее время состав Совета директоров Общества надлежащим образом сбалансирован, в том числе по количеству независимых директоров.

Проведена планомерная работа, направленная на улучшение финансово-экономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности деятельности Компании. Значительное внимание Общество уделяло вопросам инновационного развития, энергоэффективности, а также надежности и качества услуг. Немало сделано и в направлении повышения доступности электросетевой инфраструктуры.

В отношениях с акционерами Общество, как и прежде, стремилось придерживаться краеугольных принципов корпоративного управления – подотчетности, прозрачности и ответственности.

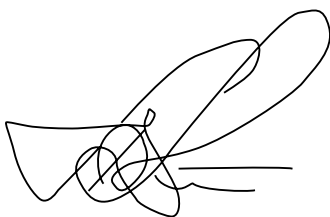
Нами была разработана и принята «Стратегия развития ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

Выражаю искреннюю благодарность акционерам, членам Совета директоров и менеджменту Компании за слаженное взаимодействие и сотрудничество, демонстрирующее высокие результаты и эффективность в работе, за конструктивный и системный

подход к развитию электросетевой инфраструктуры в интересах потребителей.

Уверен, что в 2013 году Общество обеспечит дальнейший прирост стоимости капитала в интересах акционеров, не теряя при этом в темпах роста производственных показателей, внесет достойный вклад в развитие электросетевого комплекса России.

Председатель Совета директоров



Г. В. Боос

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!



О. М. Бударгин

Прошедший год стал для Общества важным этапом в решении стратегических задач, поставленных высшим руководством государства, по эффективному развитию отечественного электросетевого комплекса, его дальнейшей модернизации на инновационной и высокотехнологической основах.

Итоги отчетного периода показали, что Общество – крупнейшая в России и мире электросетевая компания – продолжает уверенно двигаться вперед, успешно реализуя приоритетные направления деятельности. Так, объем электрической энергии, отпущенной из сети, составил 650 млрд кВт*ч, что в сравнении с показателями 2011 года выше на 10,2%. Объем выручки за услуги по передаче электроэнергии составил около 541 млрд руб.

За отчетный период было введено в эксплуатацию 50 наиболее значимых электросетевых объектов, в том числе в рамках реализации проектов федерального уровня. Был осуществлен частичный ввод в эксплуатацию автоматизированной системы учета электроэнергии в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа в 2010–2013 гг. объемом финансирования в 5,3 млрд руб.;

Итоги отчетного периода показали, что Общество – крупнейшая в России и мире электросетевая компания – продолжает уверенно двигаться вперед, успешно реализуя приоритетные направления деятельности.

ввод в строй объектов внешнего энергоснабжения для шахты «Распадская» и повышение надежности электропитания Междуреченского района Кемеровской области; технологическое присоединение нефтеперекачивающих станций (НПС-2 и НПС-3) ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р»

(КТК-Р) общей стоимостью работ 3,3 млрд руб.; реновация кабельной сети в г. Санкт-Петербурге.

ОАО «Кубаньэнерго» (дочерняя компания Общества) реализует 16 инвестиционных проектов (общий объем инвестиций оценивается в 30,7 млрд руб.) в рамках Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического ку-

порта, среди которых реконструкция и строительство:

- пяти подстанций классом напряжения 110 кВ суммарной установленной мощностью 340 МВА;
- 9 линий электропередачи классом напряжения 110 кВ общей протяженностью 198 км, в том числе 150 км воздушных и 48 км кабельных линий;
- распределительной городской электрической сети (6–10 кВ) общей протяженностью 807 км в четырех районах Сочинского энергорайона.

Завершено строительство подстанций ПС 110 кВ «Краснопольская» в г. Челябинске, ПС 110/10 кВ «Северная долина» в г. Санкт-Петербурге, ПС 110/10 кВ «Эрзя» в г. Саранск, ПС 110 кВ «Верещагинская» в районе Большого Сочи. Пуск этих и многих других новых объектов электроэнергетики придаст мощный импульс социально-экономическому развитию регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, обеспечению энергетической безопасности и надежности электросетевого комплекса России в целом.

В 2012 году были приняты решения, реализация которых во многом способствует успешному решению задач, стоящих перед Обществом. Утверждено Положение о Единой технической политике в электросетевом комплексе Российской Федерации, которое вводит общие стандарты для всего электросетевого комплекса страны, синхронизирует и унифицирует работу магистральных и распределительных сетей, создает условия для дальнейшего инновационного развития электросетевого хозяйства, в том числе по внедрению технологий Smart Grid.

Самое пристальное внимание в отчетном году по-прежнему уделялось вопросам технического перевооружения, реконструкции и обновления производственных фондов, на эти цели было направлено 75 млрд руб. (без НДС). Внедренная автоматизированная система управления проектами позволила за-

метно повысить эффективность строительства важнейших инвестиционных проектов в части сроков, стоимости и качества работ. Кроме того, в минувшем году компаниями Холдинга были реализованы Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в рамках которых удалось достигнуть значительного снижения объема потерь электрической энергии, несмотря на существенное увеличение ее отпуска.

В 2012 году разработана и 24.01.2013 одобрена Советом директоров Сводная инвестиционная программа на период 2012–2017 гг. В рамках ее реализации планируется выполнить мероприятия по снижению потерь более чем на 6,2 млрд кВт*ч.

Прошедший год войдет в историю как год серьезных природных испытаний. Ураганные ветра, небывалые в истории нашей страны снегопады, резкая смена заморозков и оттепелей, наводнения и т. д. зачастую приводили к нарушениям электроснабжения потребителей. С серьезным бедствием региональная компания не могла бы справиться отдельно. Вот почему в экстраординарных ситуациях, как, например, это было в пострадавшем Крымске, требовались скоординированные коллективные усилия. Хорошо зарекомендовала себя тактика оперативного наращивания ремонтно-восстановительной группировки посредством формирования объединенного мобильного резерва. Руководство Минэнерго России высоко оценило по-настоящему героическую работу электроэнергетиков по восстановлению в кратчайшие сроки обесточенных потребителей.

В 2012 году разработана и 24.01.2013 одобрена Советом директоров Сводная инвестиционная программа на период 2012–2017 гг. В рамках ее реализации планируется выполнить мероприятия по снижению потерь более чем на 6,2 млрд кВт*ч.

Крайне важно, что прошедший год стал значимой вехой в реализации решений Президента Российской Федерации и Правительства РФ по консолидации электросетевого комплекса. Исполнение ОАО «ФСК ЕЭС» с 10.07.2012 полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК», а затем создание ОАО «Россети» стали знаковыми в этом про-

цессе. Тем самым был обеспечен единый подход к реализации технической политики и принципов управления электросетевым комплексом России, проведению единой инвестиционной, финансово-экономической и кадровой политики, планомерному снижению издержек. Можно с уверенностью сказать, что формирование единых правил повысило уровень надежности электроснабжения, а также прозрачность и эффективность в вопросах технологического присоединения потребителей.

Вот только несколько цифр. В 2012 году количество заключенных договоров техприсоединения возросло на 22%, а рост выполненных договоров заявителей категорий до 15 кВт составил 25% и заявителей категорий от 15 до 150 кВт – 27%. Обеспечено это было за счет того, что Компания вместе с Федеральной сетевой компанией и рядом других крупных игроков электроэнергетического сектора активно вели и продолжают вести работу по упрощению и удешевлению процедуры технологического присоединения новых потребителей. Мы и впредь будем настойчиво осуществлять поставленную руководством страны задачу сделать эту процедуру более прозрачной и доступной.

Другим важным направлением совместного развития инновационной деятельности в минувшем году стало принятие решения об объединении программ иннова-

ционного развития Компании и ОАО «ФСК ЕЭС» и формировании единого плана НИОКР. Данная интеграция позволит исключить дублирование работ и мероприятий и добиться качественно иных результатов.

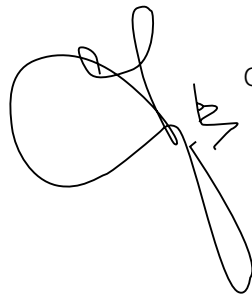
Мы понимаем, что эффективно развить потенциал компании возможно лишь, находясь в тренде основных мировых тенденций развития. В связи с этим мы последовательно внедряем новые технологии и методы ведения бизнеса во всех сферах деятельности. В 2012 году было продолжено стратегическое сотрудничество Общества с французской компанией ERDF в части передачи зарубежному партнеру дочерней компании Общества – ОАО «ТРК» – в управление.

В 2012 году количество заключенных договоров техприсоединения возросло на 22%, а рост выполненных договоров заявителей категорий до 15 кВт составил 25% и заявителей категории от 15 до 150 кВт – 27%.

В 2013 году, юбилейном для Общества, мы входим в качественно новый этап развития. Убежден, что наличие эффективной команды, поддержка акционеров и инвесторов, а также доверие партнеров

и клиентов являются залогом долгосрочной устойчивости электросетевого комплекса. Нет сомнения в том, что Открытое акционерное общество «Российские сети» своей высокоэффективной деятельностью обеспечит качественный прорыв на пути модернизации и синхронного развития магистральных и распределительных сетей и инфраструктуры в интересах долгосрочного обеспечения надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Российской Федерации.

Председатель Правления ОАО «Россети»,
ОАО «ФСК ЕЭС»



О. М. Бударгин



2. КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА

14 ЯНВАРЯ

Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу об избрании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новом составе.

28 ФЕВРАЛЯ

Опубликована Стратегия развития Общества до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

1 МАРТА

Подписан договор между дочерней компанией ОАО «Холдинг МРСК» – ОАО «ТРК» – и ООО «ЭРДФ Восток» о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК».

2 АПРЕЛЯ

Совершена сделка по приобретению акций ОАО «Кубаньэнерго» в процессе осуществления преимущественного права их приобретения на сумму 4,6 млрд руб.

16 АПРЕЛЯ

Завершено размещение акций ОАО «Холдинг МРСК» дополнительного выпуска № 1-01-55385-Е-002D, зарегистрированного ФСФР России 10.11.2011, в количестве 4 907 627 335 шт.

24 АПРЕЛЯ

Совершена сделка по приобретению акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в процессе осуществления преимущественного права их приобретения на сумму 2,4 млрд руб.

25 АПРЕЛЯ

Совершена сделка по приобретению акций ОАО «Ленэнерго» в процессе осуществления преимущественного права их приобретения на сумму 2 млрд руб.

21 МАЯ

Указом Президента РФ № 688 от 21.05.2012 ОАО «Холдинг МРСК» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

24 МАЯ

ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» № 1-01-55385-Е-002D от 10.11.2011.

29 ИЮНЯ

Совершена сделка по приобретению акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых посредством открытой подписки, на сумму 51,2 + 1 млн руб.

30 ИЮНЯ

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

6 ИЮЛЯ

Совершена сделка по приобретению акций ОАО «Кубаньэнерго», размещаемых посредством открытой подписки, на сумму 86,9 млн руб.

10 ИЮЛЯ

В соответствии с решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» подписан договор о передаче ОАО «ФСК ЕЭС» функций Единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

17 ИЮЛЯ

Совершена сделка по приобретению акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки, на сумму 43,4 млн руб.

23 ИЮЛЯ

Опубликованы основные параметры Сводной инвестиционной программы на период 2012–2017 гг., утвержденные уполномоченными органами исполнительной власти отдельно по каждому филиалу МРСК/РСК.

30 АВГУСТА

По итогам регистрации ФСФР России отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» доля ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «МРСК Северного Кавказа» увеличилась с 58,25 до 78,01 %.

18 СЕНТЯБРЯ

По итогам регистрации ФСФР России отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Ленэнерго» доля ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «Ленэнерго» увеличилась с 45,71 до 49,35 %.

20 СЕНТЯБРЯ

По итогам регистрации ФСФР России отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Кубаньэнерго» доля ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» увеличилась с 45,77 до 63,01 %.

5 ОКТЯБРЯ

Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» избран новый состав Правления Общества.

2 НОЯБРЯ

В результате приобретения дочерней компанией ОАО «Холдинг МРСК» – ОАО «Тюменьэнерго» – акций двух дочерних компаний Общества – ОАО «ТРК» и ОАО «Кубаньэнерго», – доля прямого и косвенного владения ОАО «Холдинг МРСК» голосующими акциями в уставных капиталах указанных компаний увеличилась до 85,52 и 82,08 % соответственно.

13 НОЯБРЯ

Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» на сумму 16,8 млрд руб. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.

3 ДЕКАБРЯ

ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК» № 1-01-55385-Е-003D.

18 ДЕКАБРЯ

Начало размещения дополнительных акций ОАО «Холдинг МРСК» (государственный регистрационный номер 1-01-55385-Е-003D) в рамках реализации акционерами преимущественного права приобретения акций ОАО «Холдинг МРСК».

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПО СУММЕ ДЗО)

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИЙ

2012 **403 651** МВА
2011 395 168 МВА

ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

2012 **136 459** МЛН РУБ.
2011 130 156 МЛН РУБ.

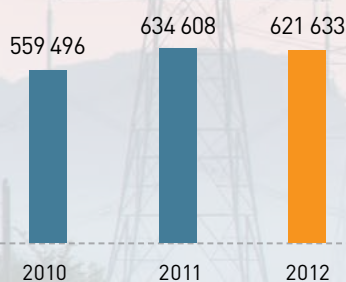
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К ОТПУСКУ В СЕТЬ

2012 **8,11** %
2011 8,40 %

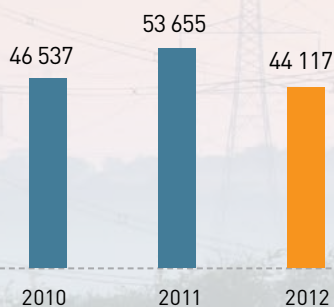
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Консолидированные показатели (МСФО)

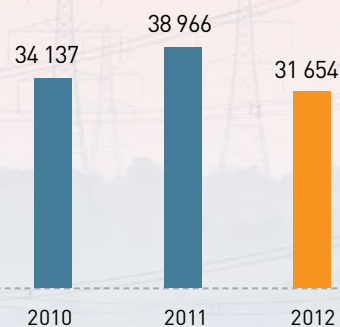
ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.



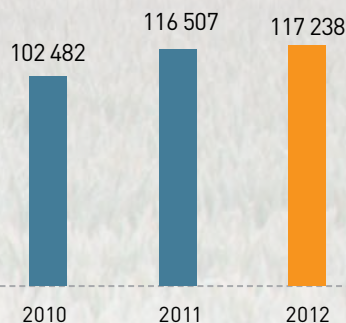
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, МЛН РУБ.



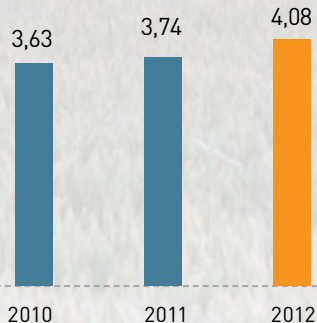
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК, МЛН РУБ.



ЕВИТДА, МЛН РУБ.



СОВОКУПНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / ЕВИТДА



Более подробную информацию смотрите на сайте www.holding-mrsk.ru



Инвестиционная деятельность

Обзор экономических и финансовых результатов

Корпоративное управление и система внутреннего контроля

Акционерный капитал и рынок ценных бумаг

Человеческий капитал и социальная ответственность

СРЕДНИЙ РОСТ ТАРИФА

2012 **96** коп./кВт*ч
2011 97 коп./кВт*ч

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

2012 **188,8** тыс. человек
2011 187,1 тыс. человек

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ И ВЫШЕ

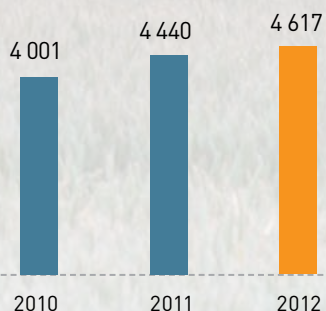
2012 **417 687** км
2011 410 880 км

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4–20 КВ

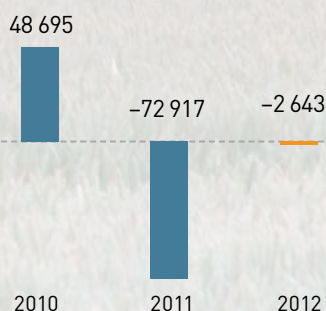
2012 **1 546 275** км
2011 1 501 805 км

Неконсолидированные показатели (РСБУ)

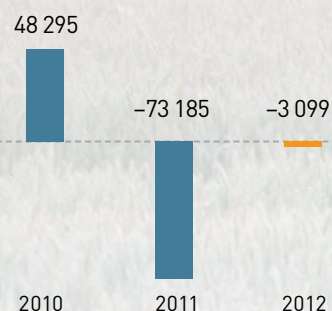
ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.



ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, МЛН РУБ.



ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК, МЛН РУБ.

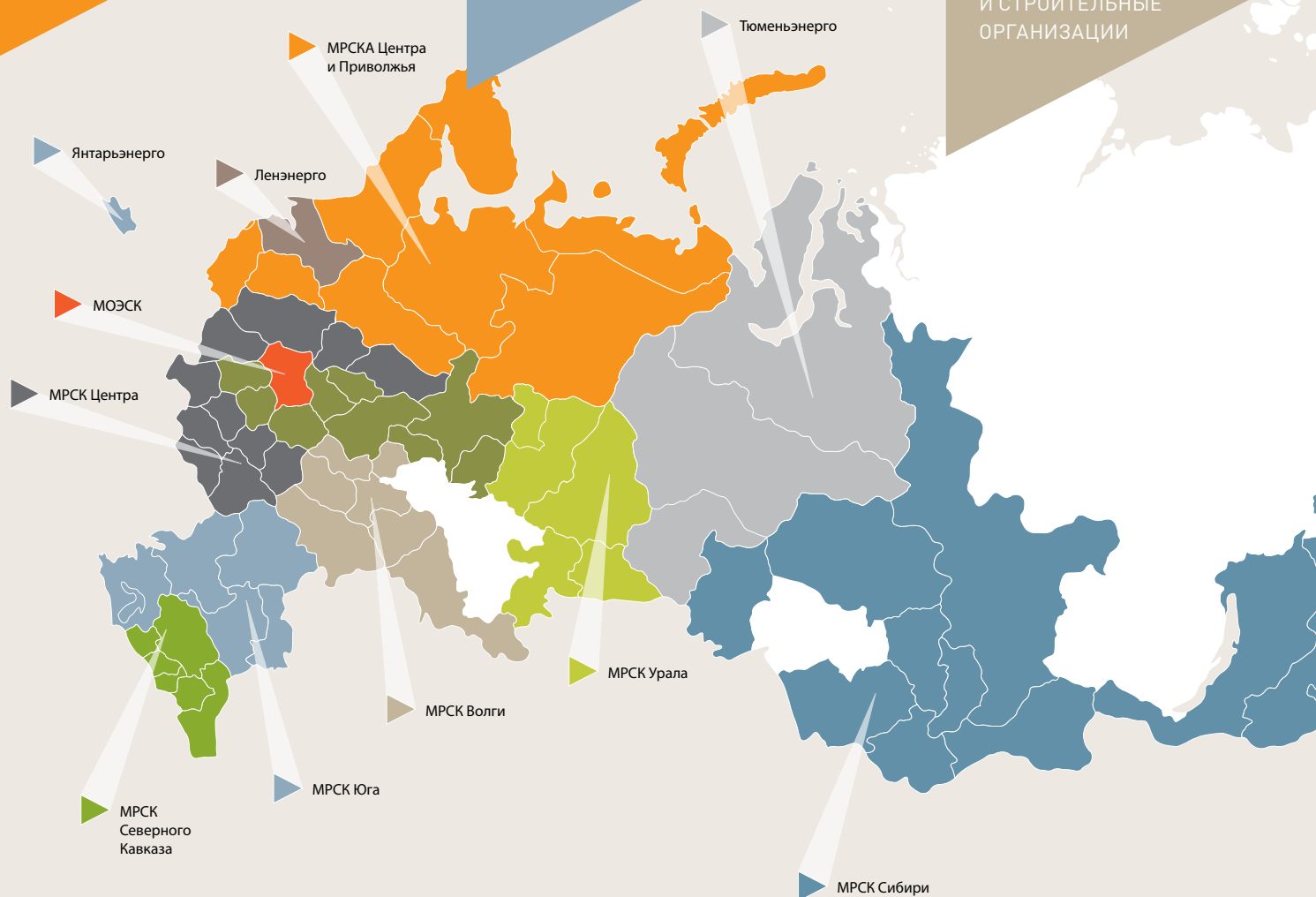


3.2. СТРУКТУРА КОМПАНИИ И ГЕОГРАФИЯ РЫНКА

11
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

5
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

4
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ



Более подробную
информацию
смотрите на сайте
www.holding-mrsk.ru



7
РЕГИОНАЛЬНЫХ
СБЫТОВЫХ
КОМПАНИЙ

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА МРСК (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2012 Г.¹)

Межрегиональные сетевые компании (11):

1 Указана доля владения ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале.

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|
| • ОАО «Тюменьэнерго» | 100 % | • ОАО «МОЭСК» | 50,90 % |
| • ОАО «МРСК Волги» | 67,63 % | • ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 50,40 % |
| • ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 78,01 % | • ОАО «Ленэнерго» | 49,36 % ² |
| • ОАО «МРСК Сибири» | 55,59 % | • ОАО «МРСК Центра» | 50,23 % |
| • ОАО «МРСК Северо-Запада» | 55,38 % | | |
| • ОАО «МРСК Юга» | 51,66 % | | |
| • ОАО «МРСК Урала» | 51,52 % | | |

2 Совместная доля ОАО «Холдинг МРСК»
и ОАО «МРСК Урала» – 57,81 %.

Распределительные сетевые компании (5):

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| • ОАО «Янтарьэнерго» | 100 % | • ОАО «Кубаньэнерго» | 63,01 % ⁴ |
| • ОАО «ТРК» | 52,03 % ³ | • ОАО «Нурэнерго» | 23,00 % |
| • ОАО «Чеченэнерго» | 51,00 % | | |

3 Совместная доля ОАО «Холдинг МРСК»
и ОАО «Тюменьэнерго» – 77,90 %.

4 Совместная доля ОАО «Холдинг МРСК»
и ОАО «Тюменьэнерго» – 82,08 %.

Региональные сбытовые компании (7):

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| • ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» | 100 % | • ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» | 51,00 % |
| • ОАО «Калмэнергосбыт» | 100 % | • ОАО «Севкавказэнерго» | 49,00 % |
| • ОАО «Тываэнергосбыт» | 100 % | • ОАО «Ингушэнерго» | 49,00 % |
| • ОАО «Каббалкэнерго» | 65,27 % | | |

Общества, владеющие недвижимостью (7):

| | | | |
|---|-------|--------------------------|-------|
| • ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» .. | 100 % | • ОАО «НИЦ Юга» | 100 % |
| • ОАО «НИЦ ЕЭС» | 100 % | • ОАО «НИЦ Урала» | 100 % |
| • ОАО «НИЦ Северо-Запада» | 100 % | • ОАО «НИЦ Сибири» | 100 % |
| • ОАО «НИЦ Поволжья» | 100 % | | |

Научно-исследовательские, проектно-конструкторские институты (8):

| | | | |
|-------------------------------|--------|--|----------------|
| • ОАО «НИИЦ МРСК» | 100 % | • ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» | 25 % + 1 акция |
| • ОАО «ВНИПИэнергопром» | 100 % | • ОАО «ИЦЭ Поволжья» | 25 % + 1 акция |
| • ОАО «СКБ ВТИ» | 100 % | • ОАО «СевЗап НТЦ» | 25 % + 1 акция |
| • ОАО «ЭНИН» | 31,4 % | • ОАО «Южный ИЦЭ» | 25 % + 1 акция |

Обслуживающие и строительные организации (4):

| | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| • ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» | 100 % | • ОАО «СЗЭУК» | 49,00 % ⁵ |
| • ОАО «Зарубежэнергострой» | 9,51 % | | |
| • ООО «АйТи Энерджи Сервис» | 19,99 % | | |

5 Совместная доля ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго» –
61,51 %.

Общества, не осуществляющие деятельность (1):

| | |
|-------------------------|------|
| • АО «Грозэнерго» | 49 % |
|-------------------------|------|

3.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ

Миссия Компании – обеспечение надежного и эффективного снабжения электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора Российской Федерации при приемлемой для потребителей плате за предоставляемые услуги. Для

выполнения этой миссии Общество реализует комплексную программу действий в соответствии со Стратегией развития Общества до 2015 года и на перспективу до 2020 года. Данная программа включает в себя три следующих направления.

1

Повышение уровня качества и надежности электроснабжения конечных потребителей

Повышение уровня надежности электроснабжения конечных потребителей и качества услуг ДЗО Общества отнесено к приоритетным задачам Стратегии. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

- создание системы достоверного измерения качества и надежности электроснабжения на основе международных стандартов и ее использование при формировании инвестиционных и ремонтных программ. Для достоверного измерения качества и надежности электроснабжения необходимо внедрение технических средств измерений и поддерживающих ИТ-систем. Система достоверного измерения включает в себя процедуры выборочного аудита и методы сопоставления результатов измерения с поступающими жалобами от потребителей электроэнергии. Для контроля качества и надежности электроснабжения в соответствии с мировыми стандартами в ДЗО Общества проводятся работы по внедрению системы учета показателей SAIDI и SAIFI, а также по обеспечению их достоверности. Для повышения надежности электроснабжения за счет снижения продолжительности и частоты от-

ключений электроэнергии показатели SAIDI и SAIFI будут включены в критерии формирования инвестиционных и ремонтных программ ДЗО Общества;

- повышение ответственности за достижение целевых значений по качеству и надежности для технического, финансово-экономического и инвестиционного блоков Компании и всех ДЗО, а также (в рамках системы регулирования) для всех сетевых организаций;
- внедрение системы оценки удовлетворенности потребителей качеством услуг ДЗО Общества. Для комплексного анализа качества услуг ДЗО с точки зрения потребителя услуга оценки будет формироваться на основе результатов маркетинговых исследований и анализа поступивших обращений потребителей услуг в ДЗО;
- организация и развитие в ДЗО центров приема телефонных звонков, инфраструктуры очного обслуживания (сети центров обслуживания потребителей услуг) и интерактивных сервисов обслуживания.

2 Сохранение тарифных источников

Для сохранения тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети программа действий включает в себя:

- сохранение системы RAB с уточнением ее параметров, а также повышение прозрачности формирования тарифов и инвестиционных программ всех сетевых организаций;
- формирование позиции государства в части необходимости сокращения количества ТСО путем установления и постепенного повышения минимальных требований к ним с последующей их консолидацией.

3 Повышение операционной и инвестиционной эффективности

В рамках данного направления ведется работа по повышению эффективности операционных и инвестиционных затрат через повышение производительности труда, приоритезацию и снижение удельной стоимости выполняемых работ, а также применение более экономичных технических решений и снижение потерь. Мероприятиями по повышению операционной и инвестиционной эффективности являются:

- снижение затрат на ремонты, эксплуатацию, диспетчеризацию и вспомогательные функции в расчете на одного потребителя благодаря внедрению программы управления активами, более эффективной приоритезации выполняемых работ и повышению производительности труда;
- внедрение достоверного учета объема и стоимости коммерческих и технических потерь электроэнергии и реализация программ по их снижению;
- достижение высокой загрузки вводимых мощностей благодаря более качественному планированию спроса, пересмотру критериев закрытия центров питания, введению поэтапного строительства, а также усилению ответственности различных служб Общества и ДЗО. Повышение ответственности региональных властей и инвесторов за нагрузку строящихся для них мощностей, в том числе за счет перехода на двуставочный тариф и принцип «бери или плати» для новых присоединений;
- повышение результативности инвестиций в существующую сеть благодаря эффективному ранжированию и отбору проектов, а также отслеживанию достигаемых результатов;
- снижение удельной стоимости строительства за счет внедрения типовых решений и повышения прозрачности удельных затрат;
- повышение качества реализации проектов в результате внедрения принципов проектного управления;
- развитие персонала, включая обучение и обмен знаниями, повышение нацеленности на выполнение ключевых показателей эффективности и профессиональный рост, продвижение лучших и отсеивание более слабых сотрудников.

В целях обеспечения единого подхода к реализации технической политики и принципов управления электросетевым комплексом Российской Федерации, проведения единой инвестиционной, финансово-экономической и кадровой политики в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 08.05.2012 № 2111п-П13, на основании договора от 10.07.2012 № 1007 полномочия Единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» были переданы ОАО «ФСК ЕЭС».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Для дальнейшего развития и координации работы по управлению электросетевым комплексом Российской Федерации Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал 22.10.2012 Указ № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети». Указом предусмотрено переименование ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Россети» и внесение в уставный капитал ОАО «Россети» доли государства в ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 79,55 %. В соответствии с указом данные мероприятия должны быть завершены до 30.06.2013.

Кроме того, согласно Указу Президента Российской Федерации, в течение одного месяца с момента его издания необходимо было подготовить Стратегию развития ОАО «Россети» и в 1-м квартале 2013 года разработать и утвердить Стратегию развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Проект Стратегии развития ОАО «Россети» был рассмотрен 20.12.2012 на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Стратегия развития электросетевого комплекса Рос-

сийской Федерации утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.

Целью структурных преобразований по объединению магистральных и распределительных электрических сетей является: создание единого центра ответственности перед акционерами за скоординированную работу магистральных и распределительных сетей; координация работы по повышению экономической эффективности инвестиционной деятельности; разработка единых стандартов и показателей качества; повышение операционной эффективности магистральных и распределительных сетей компаний.

ОАО «Россети» станет одной из наиболее значимых инфраструктурных компаний в России, находящихся под контролем государства, а также крупнейшей электросетевой компанией в мире по числу потребителей и протяженности линий электропередачи.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Для достижения стратегических целей Компания считает важным уделять повышенное внимание международному сотрудничеству. В 2012 году Общество продолжило наращивать плодотворное сотрудничество с ведущими иностранными энергетическими компаниями, прежде всего для использования в своей практической работе современных управленческих решений и передовых технологий.

В рамках реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года получила свое логическое продолжение программа стратегического сотрудничества с компанией ERDF (Франция). Соглашение о сотрудничестве, в частности, предусматривало передачу в управление зарубежному партнеру дочерней компании ОАО «Холдинг МРСК» – ОАО «ТРК» – сроком до конца 2019 года.

По результатам аудитов определены приоритетные направления приложения усилий и сформирован план первоочередных мероприятий. Так, на основе аудита потерь по уровням напряжения с применением методологии ERDF запущен проект по снижению потерь электроэнергии, который предусматривает, в частности, снижение потерь в 2013 году на 4%.

С 01.03.2012 в соответствии с подписанными несколькими днями ранее договором о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» компания «ЕРФД Восток» приступила к управлению электросетевыми активами Томской области. Это позволяет на основе практической работы французских энергетиков в России обмениваться передовым опытом эффективного управления распределительными сетями, надежного и качественного электрообеспечения и обслуживания потребителей, а также реализации инвестиционных программ.

В 2012 году иностранным партнером Общества было проведено шесть основных аудитов в разных областях функционирования предприятия с привлечением экспертов из Франции:

- аудит потерь в сетях;
- аудит оборудования;
- аудит организации управления эксплуатационной деятельностью и работой с потребителями;
- аудит системы управления сетями;
- общий анализ эксплуатации сетей 110 и 35 кВ;
- аудит техники безопасности и охраны труда.

На сегодняшний день актуальным представляется также развитие взаимовыгодных контактов между высшими учебными заведениями России и Франции, специализирующимися в подготовке кадров для ведущих предприятий электроэнергетики. 21.06.2012 в рамках XVI Петербургского международного экономического форума Общества, ERDF и Томский политехнический университет подписали Соглашение о сотрудничестве. В ходе работы данного форума руководством Общества был также заключен ряд других значимых соглашений, а именно:

- Соглашение о реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения между ОАО «Холдинг МРСК» и администрацией Томской области;
- трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Холдинг МРСК», ООО «Евроконтракт – Высоковольтные аппараты» и China XD-Electric Co., Ltd.

Поскольку одной из стратегических целей Компании является приобщение к новейшим достижениям и разработкам, связанным с проектированием, строительством и эксплуатацией распределительных сетей, интеграцией российского электросетевого комплекса в мировую электросетевую структуру, Обществом проводилась активная работа по вступлению в международную организацию СИРЭД (CIREN). Сферой интересов крупнейшей международной ассоциации, объединяющей электросетевые компании около 40 стран мира, со штаб-квартирой в Брюсселе являются вопросы, связанные с распределением электроэнергии и электроснабжением потребителей, в том числе вопросы экономического характера (снижение издержек, организация и управление энергоснабжением, развитие рынка электроэнергии, планирование).

20.06.2012 в Санкт-Петербурге на Общем собрании Некоммерческого Партнерства «Национальный коми-

тет СИРЭД. Электрические распределительные сети» Общество и все его ДЗО стали полноправными членами российского Комитета СИРЭД.

С целью обмена опытом и технологической информацией между российскими и американскими электросетевыми компаниями 24.05.2011 был подписан Меморандум о взаимопонимании между ОАО «МРСК Центра» (ДЗО Общества), Правительством Белгородской области, Газовой и Электрической Компанией Сан-Диего (SDG&E) и мэрией города Сан-Диего (штат Калифорния, США). В 2012 году в рамках продвигаемого Холдингом энергетического побратимства – инновационной модели международного бизнес-сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами – прошел ряд мероприятий с участием энергокомпаний двух стран.

Так, состоявшиеся 8–14 апреля 2012 года переговоры российских и американских электросетевиков в офисе компании SDG&E в Сан-Диего и в Калифорнийском университете были посвящены главным образом развитию пилотной версии проекта Smart Grid, которая может объединить два города единой технологией интеллектуальной микросети, построенной на основе научных достижений России и США в области энергоэффективности и энергосбережения.

Вторым кандидатом на роль энергетического побратима в зоне операционной ответственности Компании стал Калининград, где работает ОАО «Янтарьэнерго». Здесь прошел российско-американский семинар, в ходе которого был обсужден широкий круг вопросов, связанных с развитием «интеллектуальных» сетей в системе электроснабжения. В его работе приняли участие представители Университета Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания, США), которые презентовали систему Smart Grid Maturity Model – SGMM («Модель зрелости интеллектуальных сетей»), разработанную в этом научном центре. Обсуждены возможности внедрения SGMM в электросетевую инфраструктуру Калининградской области и создания электросетей нового поколения, основанных на современных средствах управления, перспективных системах диагностики и высокоскоростных способах передачи и обработки информации.

Серьезным шагом в развитии международного сотрудничества Холдинга стало взаимодействие с не-

мецкими партнерами, среди которых компания Siemens, немецкое энергетическое агентство DENA и российско-немецкое энергетическое агентство RUDEA. Взаимодействие с Siemens осуществляется как на двусторонней, так и на многосторонней основе, с участием немецкого и российско-немецкого энергетических агентств. Четырехсторонний меморандум открывает перспективы плодотворного сотрудничества с целью повышения эффективности и системной надежности распределительного электросетевого комплекса России. Суть партнерства заключается в том, чтобы добиться существенного сокращения потерь электроэнергии в распределительных электросетях. В частности, планируется найти оптимальные решения по переводу сетей 0,4 кВ на более высокий класс напряжения – в 10 кВ, поскольку объекты 0,4 кВ – наиболее проблемный сегмент распределительного электросетевого комплекса, где наблюдается самый высокий уровень потерь электроэнергии.

Некоторые технологии Siemens впервые были применены именно на объектах Холдинга. Среди них – элегазовый модуль DTC, который установлен на подстанции «Которосль» (г. Ярославль). В 2011 году подобное соглашение о сотрудничестве с Siemens подписала и одна из операционных компаний Холдинга – ОАО «МРСК Центра». В рамках его реализации ДЗО осуществило весной 2012 года технологическое присоединение завода по производству трансформаторов ООО «Сименс Трансформаторы» мощностью свыше 6 МВт. Инвестиции «МРСК Центра» составили около 200 млн руб. Приоритетными направлениями соглашения также стали реализация энергоэффективных проектов на территории Воронежской области, развитие научно-технического и производственного потенциала и разработка совместных инновационных проектов в области передачи электроэнергии.

В 2012 году Общество продолжило активное участие в качестве наблюдателя в работе Электроэнергетического Совета СНГ. Одним из результатов этой работы можно считать создание по инициативе Общества рабочей группы по разработке системы взаимодействия электроэнергетических компаний государств – участников СНГ при ликвидации крупных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сформированы конкретные предложения по разработке Межгосударственной системы предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций техногенного и природного происхождения на энергообъектах государств Содружества. В частности, подготовлены предложения о порядке взаимодействия национальных энергетических компаний, а также таможенном и правовом оформлении перемещения грузов и оперативного персонала через государственные границы в условиях совместных действий при конкретных авариях или учениях. Достигнуты договоренности об определении принципов подготовки и комплектования аварийных бригад при ликвидации технологических нарушений, контроля их перемещения, организации и использования аварийных резервов основного оборудования, запасных частей, а также договоренности о разработке модели оперативного информирования населения в условиях системных энергетических аварий.

Общество, являясь одной из крупнейших электросетевых компаний мира, открыто к международному сотрудничеству и продолжит всемерное развитие взаимодействия с зарубежными партнерами.



4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД

| Наименование ДЗО | Отпуск в сеть, млн кВт*ч | Отпуск из сети потреби- телям и смежным ТСО, млн кВт*ч | Потери | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------|-------------|
| | | | млн кВт*ч | % |
| ОАО «МРСК Центра» | 63 968,46 | 57 870,52 | 6 097,94 | 9,53 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 59 682,91 | 54 539,09 | 5 143,83 | 8,62 |
| ОАО «МРСК Волги» | 61 365,83 | 57 462,18 | 3 903,64 | 6,36 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 43 239,29 | 40 467,64 | 2 771,65 | 6,41 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 80 568,06 | 74 004,80 | 6 563,25 | 8,15 |
| ОАО «ТРК» | 6629,49 | 6039,37 | 590,12 | 8,90 |
| ОАО «МРСК Урала» | 76 065,29 | 70 080,89 | 5 984,40 | 7,87 |
| ОАО «МРСК Юга» | 30 176,60 | 27 262,39 | 2 914,20 | 9,66 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 11 131,78 | 9 561,53 | 1 570,25 | 14,11 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 20 767,39 | 18 092,61 | 2 674,78 | 12,88 |
| ОАО «МОЭСК» | 86 915,65 | 78 546,10 | 8 369,55 | 9,63 |
| ОАО «Ленэнерго» | 34 513,04 | 30 934,64 | 3 578,41 | 10,37 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 70 870,03 | 69 061,22 | 1 808,81 | 2,55 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 4 052,48 | 3 326,42 | 726,06 | 17,92 |
| Итого | 649 946,28 | 597 249,40 | 52 696,87 | 8,11 |

По итогам 2012 года в целом по Холдингу объем электрической энергии, отпущенной из сети потребителям и смежным территориальным сетевым организа-

циям, составил 597 249,4 млн кВт*ч, что в сравнении с показателями 2011 года (589 870,9 млн кВт*ч) выше на 1,25 %.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ СЕТИ В 2011–2012 ГОДАХ

| Наименование ДЗО | Объем отпуска электрической энергии потребителям и смежным ТСО, млн кВт*ч | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | Изменение | |
| | | | млн кВт*ч | % |
| ОАО «МРСК Центра» | 56 667,42 | 57 870,52 | 1 203,10 | 2,12 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 54 298,85 | 54 539,09 | 240,24 | 0,44 |
| ОАО «МРСК Волги» | 57 622,80 | 57 462,18 | -160,61 | -0,28 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 40 243,69 | 40 467,64 | 223,94 | 0,56 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 72 079,23 | 74 004,80 | 1 925,57 | 2,67 |
| ОАО «ТРК» | 6 074,54 | 6 039,37 | -35,17 | -0,58 |
| ОАО «МРСК Урала» | 71 576,96 | 70 080,89 | -1 496,07 | -2,09 |
| ОАО «МРСК Юга» | 27 172,38 | 27 262,39 | 90,01 | 0,33 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 9 477,77 | 9 561,53 | 83,76 | 0,88 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 17 197,98 | 18 092,61 | 894,63 | 5,20 |
| ОАО «МОЭСК» | 75 469,67 | 78 546,10 | 3 076,44 | 4,08 |
| ОАО «Ленэнерго» | 29 913,93 | 30 934,64 | 1 020,70 | 3,41 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 68 881,62 | 69 061,22 | 179,60 | 0,26 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 3 194,07 | 3 326,42 | 132,35 | 4,14 |
| Итого | 589 870,91 | 597 249,40 | 7 378,49 | 1,25 |

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ СЕТИ В 2011–2012 ГОДАХ, В СОПОСТАВИМЫХ С 2011 ГОДОМ УСЛОВИЯХ (ТО ЕСТЬ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ» В 2012 ГОДУ)

| Наименование ДЗО | 2011 | 2012 | Изменение | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | млн кВт*ч | % |
| ОАО «МРСК Центра» | 56 667,42 | 58 033,62 | 1 366,20 | 2,41 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 54 298,85 | 54 604,67 | 305,82 | 0,56 |
| ОАО «МРСК Волги» | 57 622,80 | 58 272,15 | 649,35 | 1,13 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 40 243,69 | 40 636,90 | 393,21 | 0,98 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 72 079,23 | 74 680,51 | 2 601,28 | 3,61 |
| ОАО «ТПК» | 6 074,54 | 6 271,87 | 197,33 | 3,25 |
| ОАО «МРСК Урала» | 71 576,96 | 72 013,43 | 436,47 | 0,61 |
| ОАО «МРСК Юга» | 27 172,38 | 27 306,72 | 134,33 | 0,49 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 9 477,77 | 9 564,61 | 86,84 | 0,92 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 17 197,98 | 18 092,61 | 894,63 | 5,20 |
| ОАО «МОЭСК» | 75 469,67 | 78 546,10 | 3 076,44 | 4,08 |
| ОАО «Ленэнерго» | 29 913,93 | 30 934,64 | 1 020,70 | 3,41 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 68 881,62 | 69 061,22 | 179,60 | 0,26 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 3 194,07 | 3 326,42 | 132,35 | 4,14 |
| Итого | 589 870,91 | 601 345,47 | 11 474,56 | 1,95 |

Без учета перераспределения в 2012 году в пользу ОАО «ФСК ЕЭС» части объема электрической энергии, отпущенной потребителям, присоединенным к объектам электросетевого хозяйства, входящим

в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (так называемые потребители «последней мили»), можно отметить рост объема отпуска электрической энергии на 1,95%.

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 2011–2012 ГОДАХ

| Наименование филиала / МРСК | Потери электрической энергии | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| | Факт 2011 | | | Факт 2012 | | Изменение | |
| | млн кВт*ч | % | %* | млн кВт*ч | % | млн кВт*ч | % |
| ОАО «МРСК Центра» | 6 247,24 | 9,93 | 9,96 | 6 097,94 | 9,53 | -149,30 | -0,42 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 5 353,71 | 8,97 | 8,98 | 5 143,83 | 8,62 | -209,89 | -0,37 |
| ОАО «МРСК Волги» | 4 207,47 | 6,80 | 6,90 | 3 903,64 | 6,36 | -303,83 | -0,53 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 2 747,06 | 6,39 | 6,42 | 2 771,65 | 6,41 | 24,59 | -0,01 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 6 875,86 | 8,71 | 8,78 | 6 563,25 | 8,15 | -312,60 | -0,64 |
| ОАО «ТРК» | 576,08 | 8,66 | 8,98 | 590,12 | 8,90 | 14,04 | -0,07 |
| ОАО «МРСК Урала» | 6 179,42 | 7,95 | 8,15 | 5 984,40 | 7,87 | -195,03 | -0,28 |
| ОАО «МРСК Юга» | 2 842,21 | 9,47 | 9,48 | 2 914,20 | 9,66 | 72,00 | 0,17 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 1 589,63 | 14,36 | 14,37 | 1 570,25 | 14,11 | -19,38 | -0,26 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 2 783,71 | 13,93 | 13,93 | 2 674,78 | 12,88 | -108,94 | -1,05 |
| ОАО «МОЭСК» | 8 695,59 | 10,33 | 10,33 | 8 369,55 | 9,63 | -326,04 | -0,70 |
| ОАО «Ленэнерго» | 3 546,44 | 10,60 | 10,60 | 3 578,41 | 10,37 | 31,96 | -0,23 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 1 789,69 | 2,53 | 2,53 | 1 808,81 | 2,55 | 19,11 | 0,02 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 667,90 | 17,29 | 17,29 | 726,06 | 17,92 | 58,15 | 0,62 |
| Итого | 54 102,03 | 8,40 | 8,46 | 52 696,87 | 8,11 | -1 405,16 | -0,35 |

* Уровень потерь электрической энергии за 2011 год, рассчитанный для условий, сопоставимых с условиями 2012 года.

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях в целом по Холдингу составили 52 696,9 млн кВт*ч, или 8,11 % от объема поступления электрической энергии в сеть. По сравнению с результатами 2011 года, при росте объема отпуска электрической энергии в сеть на 1,57 % (в условиях, сопоставимых с условиями 2012 года), снижение объема потерь электрической энергии составило 1 405,2 млн кВт*ч, уровень потерь электрической

энергии снизился на 0,35 % в сравнении с уровнем потерь электрической энергии 2011 года, приведенным в сопоставимых условиях. Основной объем снижения потерь электрической энергии является результатом выполнения мероприятий утвержденной Советом директоров Общества Сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по дочерним и зависимым обществам ОАО «Холдинг МРСК» на 2012–2017 годы.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В 2011–2012 ГОДАХ

| Наименование ДЗО | Объем выручки за услуги по передаче электрической энергии, млн руб. (без учета НДС) | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | Изменение | |
| | | | млн руб. | % |
| ОАО «МРСК Центра» | 65 670,57 | 67 486,83 | 1 816,26 | 2,77 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 63 248,81 | 58 375,41 | -4 873,39 | -7,71 |
| ОАО «МРСК Волги» | 47 222,12 | 45 124,13 | -2 097,98 | -4,44 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 29 486,28 | 29 276,40 | -209,88 | -0,71 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 50 359,83 | 48 305,79 | -2 054,04 | -4,08 |
| ОАО «ТРК» | 6 501,48 | 6 327,67 | -173,81 | -2,67 |
| ОАО «МРСК Урала» | 52 866,14 | 49 691,28 | -3 174,87 | -6,01 |
| ОАО «МРСК Юга» | 22 688,10 | 21 362,64 | -1 325,46 | -5,84 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 10 235,30 | 9 982,58 | -252,72 | -2,47 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 27 535,50 | 27 194,31 | -341,20 | -1,24 |
| ОАО «МОЭСК» | 106 993,82 | 100 280,18 | -6 713,64 | -6,27 |
| ОАО «Ленэнерго» | 28 526,19 | 28 815,86 | 289,67 | 1,02 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 45 764,03 | 45 259,84 | -504,19 | -1,10 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 7 569,46 | 3 207,41 | -4 362,05 | -57,63 |
| Итого | 564 667,63 | 540 690,32 | -23 977,31 | -4,25 |

По итогам 2012 года в целом по Холдингу выручка за услуги по передаче электрической энергии составила 540 690,3 млн руб. (без учета НДС), что на 4,25% меньше значения за 2011 год. Основными причинами снижения выручки за услуги по передаче электроэнергии явились следующие:

- снижение тарифов на услуги по передаче электроэнергии в филиале ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго», в филиале ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» в связи с изменением механизма возврата перекрестного субсидирования гарантирующим поставщикам;
- снижение среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии в филиале ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго». Это связано с тем, что в объем услуг по передаче электроэнергии, используемый для расчета тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2012 год, был включен объем потребителей «последней мили» (в соответствии с при-

казом Минэнерго России от 25.08.2011 № 374). В 2010–2011 годах данный объем не включался в плановый объем услуг по передаче электроэнергии для расчета тарифов;

- отказ потребителей от акцепта услуг по передаче электроэнергии, оказанных ДЗО с использованием объектов «последней мили», в связи с судебными решениями о понуждении ОАО «ФСК ЕЭС» к заключению прямых договоров оказания услуг по передаче электроэнергии с указанными потребителями (ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Томская ТРК», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Северо-Запада»);
- изменение тарифно-договорной модели по г. Москве;
- выделение энергосбытовой деятельности в ОАО «Янтарьэнерго» (в 2011 году выручка формировалась по тарифам на электроэнергию, в 2012-м – по тарифам на услуги по передаче электроэнергии).

4.2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Технологическое присоединение представляет собой комплексную услугу, предназначенную для обеспечения технической возможности осуществления поставки электроэнергии потребителям. Эта услуга включает в себя фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к сетям сетевых организаций. Услуга по технологическому присоединению оказывается заявителям в ряде случаев:

- в случае присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;
- в случае ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается;
- в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

На официальном сайте Компании в разделе «Клиентам» функционирует раздел, посвященный деятель-

ности по технологическому присоединению. Информация, представленная в разделе, содержит:

- перечень документов, которыми регулируется деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевых организаций;
- типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения, утвержденные Правительством Российской Федерации;
- перечень ссылок на страницы сайтов ДЗО, на которых размещается информация о действующих ставках платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Кроме того, существует возможность перехода с официального сайта Компании на единый портал по технологическому присоединению – портал-тп.рф. Портал содержит следующую информацию:
- визуализацию загрузки центров питания ДЗО, а также ОАО «ФСК ЕЭС» на территории Российской Федерации;
- контактные данные ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО для обращения заявителей по вопросам технологического присоединения;
- справочную информацию о процедуре технологического присоединения;
- ссылки на инвестиционные программы ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО Общества.

Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность по технологическому присоединению

Общество проводит работу по координации деятельности по технологическому присоединению ДЗО, а также участвует в работе по совершенствованию нормативной правовой базы, являющейся основой этого процесса.

Основополагающими документами, регулирующими деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевых организаций, являются:

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элек-

троэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы технологического присоединения (в том числе и льготных категорий заявителей), реализуется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2012 № 754-р «Об утверждении плана подготовки нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».

Дорожная карта «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» разработана АНО «Агентство стратегических инициатив» при участии экспертов, в число которых входят представители Общества. Данные представители в качестве экспертов принимали самое активное участие в разработке предложений, которые легли в основу «Дорожной карты». Инициатива призвана облегчить условия подключения заявителей к энергетической инфраструктуре в России. Предлагается сделать процедуру подключения к электросетевым объектам более простой, быстрой, прозрачной и менее затратной.

Реализация инициативы позволит добиться улучшения инвестиционного климата в России и, как следствие, повышения притока капитала в страну.

В качестве контрольных показателей успешной реализации инициативы выбран рейтинг Doing business, подготавливаемый Всемирным банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром выбрано включение России в 20 лучших стран в соответствии с данным рейтингом.

Тарифы на технологическое присоединение

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1.

В 2012 году во исполнение Плана мероприятий «Дорожной карты» были приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2012 № 445 – уведомительный порядок оповещения сбытовых компаний о надлежащем технологическом присоединении;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2012 № 1015 – предоставление рассрочки платежа на 3 года для потребителей электрической энергии (мощности) от 15 до 150 кВт включительно по договорам технологического присоединения;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1209 – утверждение формы типового договора на технологическое присоединение к сети путем перераспределения мощности;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2012 № 1354 – введение уведомительного порядка допуска в эксплуатацию объектов потребителя мощностью до 670 кВт и с уровнем напряжения до 10 кВ включительно;
- Приказ Минэнерго России от 28.09.2012 № 465 «О внесении изменений в Методические указания по расчету уровня» зарегистрированный в Минюст России (14.12.2012 № 26139) – совершенствование стандартов качества обслуживания клиентов в части мероприятий по технологическому присоединению.

| Тип ставки платы | Кол-во филиалов ДЗО |
|--|---------------------|
| Ставка платы, руб./кВт | 50 |
| Стандартизированная ставка платы, «руб./км» | 8 |
| Ставка платы, руб./кВт + Стандартизированная ставка платы, «руб./км» | 7 |
| Индивидуальный тариф руб./присоединение | 4 |
| Всего | 69 |

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, устанавливается в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

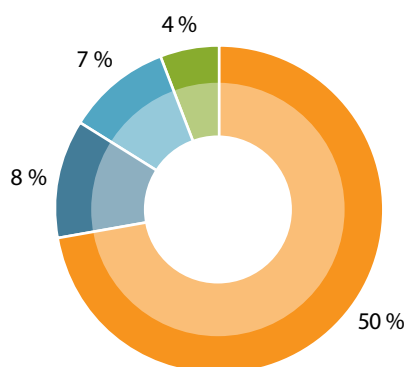
Для заявителей с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт предусмотрена возможность оформления беспроцентной рассрочки в размере 95% от размера платы за технологическое присоединение на срок до 3 лет.

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств отдельных потребителей и объектов по производству электрической энер-

гии к электросетевым объектам на уровне напряжения не ниже 35 кВ и (или) максимальной мощности не менее 8 900 кВт расчет платы за технологическое присоединение производится индивидуально для каждого технологического присоединения.

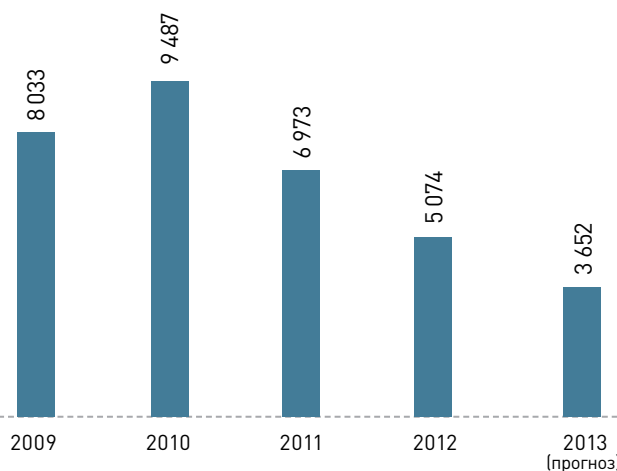
В соответствии с положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.01.2011 не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Вступление в действие данных изменений привело к снижению среднего размера ставки платы¹ за технологическое присоединение в 2012 году на 47% по сравнению с 2010 годом и на 37% по сравнению с 2009 годом. По итогам 2013 года прогнозируется снижение среднего размера ставки платы за технологическое присоединение на 62% по сравнению с уровнем 2010 года и на 55% по сравнению с уровнем 2009 года.

СТРУКТУРА СТАВОК ПЛАТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ДЗО ОБЩЕСТВА НА 31.12.2012



- ▶ Ставка платы, руб. кВт
- ▶ Стандартизированная ставка платы, руб. км
- ▶ Ставка платы, руб. кВт. стандартизированная ставка платы, руб. км
- ▶ Индивидуальный тариф, руб. присоединение

СРЕДНИЙ РАЗМЕР СТАВКИ ПЛАТЫ (РУБ. ЗА КВТ) ПО ХОЛДИНГУ



¹ Расчет среднего размера ставки платы за технологическое присоединение (руб. за кВт) выполнен путем деления объема выручки от услуг по технологическому присоединению за период на объем присоединенной мощности в этом периоде.

Мониторинг деятельности по технологическому присоединению

В 2012 году поступило 414 849 заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям суммарной мощностью 27 457 МВт, заключено 333 675 договоров об осуществлении технологического присоединения энерго-

принимающих устройств суммарной мощностью 11 875 МВт. Фактически подписано 210 237 актов технологического присоединения энергопринимающих устройств суммарной мощностью 6 098 МВт.

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ В 2012 ГОДУ*

| Наименование ДЗО | Кол-во поданных заявок на ТП | | Заключено договоров ТП | | Количество присоединений (подписанные акты ТП) | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|--------------|
| | шт. | МВт | шт. | МВт | шт. | МВт |
| ОАО «МРСК Центра» | 63 427 | 2 692 | 52 853 | 1313 | 36 555 | 813 |
| ОАО «Ленэнерго» | 29 831 | 2 484 | 20 159 | 960 | 6 949 | 523 |
| ОАО «МОЭСК» | 53 159 | 6 761 | 37 505 | 2 594 | 16 904 | 1 021 |
| ОАО «МРСК Волги» | 18 004 | 1 659 | 16 375 | 595 | 12 210 | 301 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 6 463 | 354 | 3 865 | 119 | 1 809 | 90 |
| ОАО «МРСК Юга» | 23 957 | 2 206 | 16 435 | 466 | 15 926 | 380 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 26 900 | 1 910 | 21 852 | 524 | 16 484 | 380 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 6 371 | 234 | 5 910 | 166 | 5 521 | 109 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 5 874 | 810 | 5 444 | 583 | 3 473 | 337 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 43 418 | 2 383 | 37 102 | 1 194 | 21 953 | 565 |
| ОАО «ТРК» | 3 582 | 67 | 2 991 | 56 | 2 718 | 41 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 31 116 | 1 256 | 25 078 | 526 | 16 701 | 340 |
| ОАО «МРСК Урала» | 35 911 | 2 051 | 29 583 | 1 159 | 18 305 | 472 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 56 287 | 2 061 | 49 110 | 1 429 | 28 393 | 613 |
| ДЗО | 404 300 | 26 928 | 324 262 | 11 682 | 203 901 | 5 982 |
| Прочие** | 10 549 | 528 | 9 413 | 193 | 6 336 | 115 |
| ДЗО с учетом прочих | 414 849 | 27 457 | 333 675 | 11 875 | 210 237 | 6 098 |

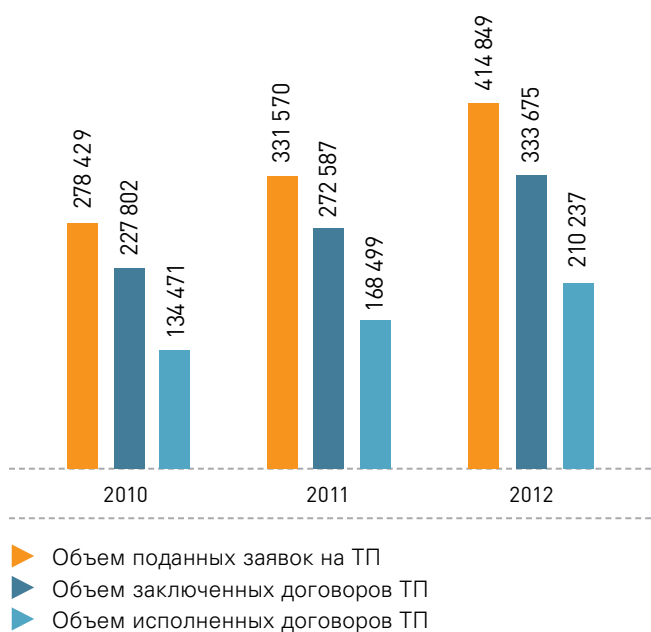
* Прочие включают: ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «Царскосельская электросетевая компания», ЗАО «Курортэнерго», ОАО «Даг-энергосеть», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Ингушэнергосеть», ОАО «Тываэнерго», ОАО «ЕЭСК».

** Сведения без учета информации по объектам по производству электрической энергии.

Доля реализованных присоединений в 2012 году от всего спроса на мощность составляет в натуральном выражении (МВт) 22 %; в количественном выражении (шт.) – 51 %. Доля заключенных договоров технологического присоединения от всего спроса на мощность составляет в натуральном выражении (МВт) 43 %; в количественном выражении (шт.) – 80 %.

За 2012 год в ДЗО Общества поступило 414 849 заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям суммарной мощностью 27 457 МВт. Количество поданных заявок на технологическое присоединение за 12 месяцев 2012 года превышает уровень аналогичного периода 2011 года на 25 %, в то же время объем заяв-

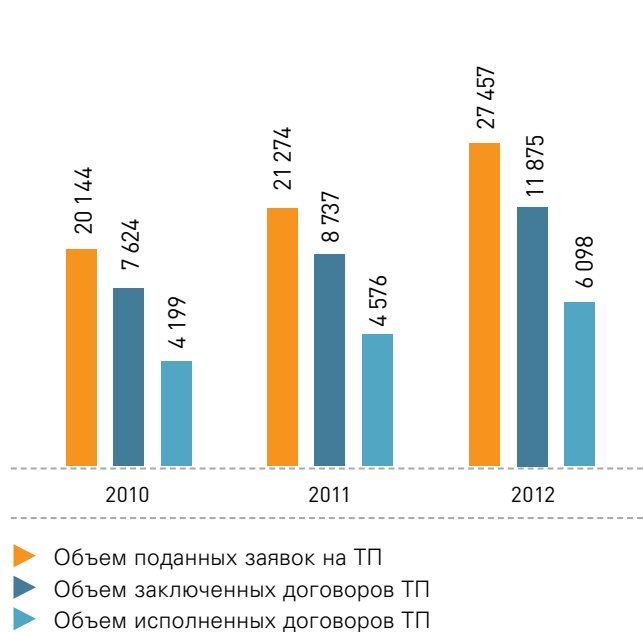
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПОДАННЫХ ЗАЯВОК И ПОДПИСАННЫХ АКТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПО ХОЛДИНГУ ЗА 2010-2012 ГОДЫ, ШТ.



ляемой мощности за 12 месяцев 2012 года по сравнению с 12 месяцами 2011 года увеличился на 30%.

За 12 месяцев 2012 года заключено 333 675 договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств суммарной мощностью 11 875 МВт. Количество заключенных договоров технологического присоединения по итогам 12 месяцев 2012 года по сравнению с 12 месяцами

ДИНАМИКА ОБЩЕЙ МОЩНОСТИ ПО ПОДАНЫМ ЗАЯВКАМ И ПОДПИСАННЫМ АКТАМ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПО ХОЛДИНГУ ЗА 2010-2012 ГОДЫ, МВТ



2011 года увеличилось на 22%, увеличение по показателю «мощность (МВт)» составило 36%.

Фактически подписано 210 237 актов технологического присоединения энергопринимающих устройств суммарной мощностью 6 098 МВт. Рост количества исполненных договоров технологического присоединения по итогам 12 месяцев 2012 года составил 25% по сравнению с 2011 годом. По показателю «мощность (МВт)» увеличение составило 33%.

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ В 2012 ГОДУ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ*

| Наименование ДЗО | Кол-во поданных заявок на ТП | | Заклучено договоров ТП | | Количество присоединений (подписанные акты ТП) | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--|--------------|
| | шт. | МВт | шт. | МВт | шт. | МВт |
| ОАО «МРСК Центра» | 11 | 409 | 5 | 24 | 3 | 41 |
| ОАО «Ленэнерго» | 1 | 450 | 1 | 450 | 0 | 0 |
| ОАО «МОЭСК» | 4 | 1 410 | 1 | 10 | 1 | 400 |
| ОАО «МРСК Волги» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «МРСК Юга» | 13 | 352 | 6 | 275 | 3 | 22 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 6 | 566 | 1 | 367 | 1 | 180 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 13 | 182 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 212 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 7 | 216 | 8 | 231 | 1 | 23 |
| ОАО «ТРК» | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 5 | 36 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| ОАО «МРСК Урала» | 3 | 480 | 1 | 248 | 2 | 0 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 6 | 225 | 3 | 92 | 2 | 85 |
| ДЗО | 70 | 4 343 | 29 | 1 716 | 24 | 1 313 |
| Прочие* | 2 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| ДЗО с учетом прочих | 72 | 4 355 | 31 | 1 728 | 24 | 1 313 |

* Прочие включают: ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «Царскосельская электросетевая компания», ЗАО «Курортэнерго», ОАО «Даг-энергосеть», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Ингушэнергосеть», ОАО «Тываэнерго», ОАО «ЕЭСК».

За 12 месяцев 2012 года в ДЗО Общества поступило 72 заявки на технологическое присоединение суммарной мощностью 4 355 МВт, заключен 31 договор об осуществлении технологического присоединения суммарной мощностью 1 755 МВт, фактически подписано 24 акта технологического присоединения объектов по производству электрической энергии суммарной мощностью 1 313 МВт.

В 2012 году ДЗО завершили мероприятия по осуществлению технологического присоединения нескольких крупных объектов по производству электрической энергии, строительство которых осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 № 1334-р «Об

утверждении перечня генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности»:

- ОАО «МРСК Волги» – технологическое присоединение ПГУ-225 МВт, Сызранская ТЭЦ, ОАО «Волжская ТГК»;
- ОАО «МРСК Северо-Запада» – технологическое присоединение ПГУ-110 МВт, Вологодская ТЭЦ, ОАО «ТГК – 2»;
- ОАО «Кубаньэнерго» – технологическое присоединение ПГУ-180, Адлерская ТЭС, ОАО «ОГК – 2».

Выручка от услуг по технологическому присоединению

По итогам 2012 года по Холдингу при плане 35 933 млн руб. без НДС фактическое значение выручки от услуг по технологическому присоединению составило 37 604 млн руб. без НДС, или 105% от плана.

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЗА 2012 ГОД*

| Наименование ДЗО | План по выручке за услуги по ТП, млн руб. без НДС | Фактическая выручка за услуги по ТП (активированная), млн руб. без НДС |
|-------------------------------|--|---|
| ОАО «МРСК Центра» | 987 | 1 178 |
| ОАО «Ленэнерго» | 7 928 | 7 282 |
| ОАО «МОЭСК» | 17 303 | 17 386 |
| ОАО «МРСК Волги» | 299 | 416 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 193 | 220 |
| ОАО «МРСК Юга» | 1 852 | 1 954 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 785 | 843 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 1 107 | 1 119 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 974 | 1 231 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 655 | 1 291 |
| ОАО «ТРК» | 18 | 41 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 774 | 1 412 |
| ОАО «МРСК Урала» | 1 269 | 1 268 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 1 164 | 1 220 |
| ДЗО | 35 308 | 36 862 |
| Прочие* | 625 | 743 |
| ДЗО с учетом прочих | 35 933 | 37 604 |

* Прочие включают: ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «Царскосельская электросетевая компания», ЗАО «Курортэнерго», ОАО «Даг-энергосеть», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Ингушэнергосеть», ОАО «Тываэнерго», ОАО «ЕЭСК».

4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АВАРИЙНОСТЬ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

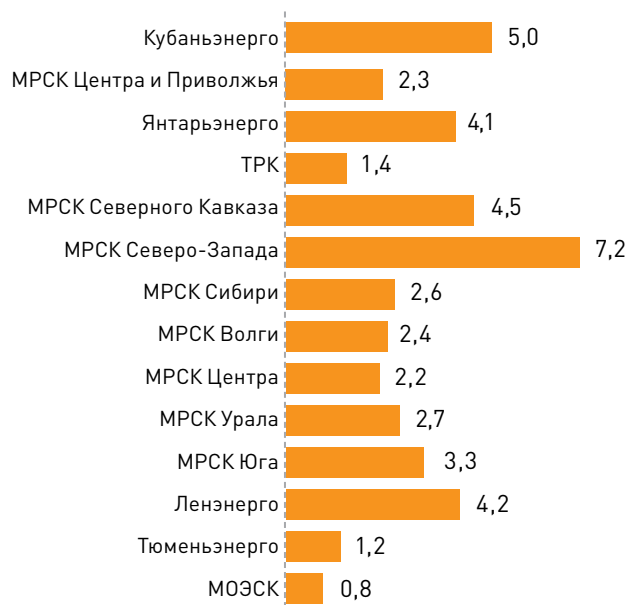
Система учета технологических нарушений в электросетевом комплексе в 2012 году в ДЗО Общества регламентировалась следующими требованиями:

- правила расследования причин аварии в электроэнергетике, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846, в соответствии с которыми все технологические нарушения в сети 6 кВ и выше классифицированы как аварии;
- методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 29.06.2010 № 296;
- инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, элек-

тростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, действующая с 01.01.2001 (в части, не противоречащей Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике).

С целью расширения системы оценки деятельности электросетевого комплекса на основании данных по аварийности, в том числе для создания возможности рассчитывать показатели надежности электроснабжения потребителей, используемые в мировой практике, в Компании продолжается работа по разработке и внедрению в ДЗО современного программного комплекса для учета технологических нарушений. В 2012 году в данном направлении проведены конкурсные процедуры, утвержден график реализации проекта. Кроме того, в течение отчетного периода велась активная работа с разработчиками программного продукта по детализации и уточнению специфических требований.

СИСТЕМНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕРЫВОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ) ЗА 2012 ГОД, % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА



Критерием для определения уровня надежности, исходя из общепринятых в мировой практике показателей и перечисленных выше документов, является длительность перерывов электроснабжения потребителей услуг. Эквивалентом указанного показателя в электросетевом комплексе подведомственных Обществу сетевых организаций является Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для ЛЭП 6кВ и выше), который за 2012 год составил 2,8 часа, что ниже показателя 2011 года на 14 %.

С целью снижения уровня аварийности в результате падения деревьев на линии электропередачи Компания в 2012 году продолжала реализацию в ДЗО многолетней целевой программы расширения проектно-зауженных просек. Усилия ДЗО и аппарата управления способствовали снижению количества таких аварий с 18 % от общего количества технологических нарушений 2011 года до 15 % в 2012 году.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В эксплуатации ДЗО Общества находятся опасные производственные объекты (ОПО), идентифицированные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Основную массу ОПО составляют объекты, связанные с использованием стационарно установленных грузоподъемных механизмов.

Все опасные производственные объекты, эксплуатируемые в ДЗО, зарегистрированы в Государственном реестре, получены Свидетельства о регистрации.

В результате последовательной и обоснованной позиции Общества была доказана избыточность требований по отнесению трансформаторных площадок к ОПО. Последовавшие законодательные изменения позволили исключить в 2012 году все трансформаторные площадки из госреестра ОПО и снять с кон-

троля соответствующие предписания. В целом количество ОПО за счет этого уменьшилось с 1 235 до 1 105 несмотря на рост ОПО по признаку наличия на объектах грузоподъемных машин и механизмов с 796 до 872.

В ДЗО разработаны и согласованы с Межрегиональными территориальными управлениями Ростехнадзора «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах». Положениями установлена структура, полномочия, задачи, а также функции лиц, участвующих в организации и осуществлении производственного контроля. В результате утверждения положений в филиалах и производственных отделениях сетевых компаний назначены лица, ответственные за осуществление производственного контроля.

Динамика травматизма за 2012 год в ДЗО и в целом по Холдингу

В 2012 году в сравнении с 2011 годом количество несчастных случаев, связанных с производством, как и количество пострадавших, остались неизменными (66 случаев, 71 пострадавший).

Основным опасным травмирующим фактором на объектах Холдинга в 2011 и в 2012 годах было поражение персонала электрическим током и электрической дугой при выполнении работ в электроустановках: в 2011 году электротравмы составили 35 % от общего количества несчастных случаев, в 2012 году – 45 %.

Этот фактор является основным в структуре производственного травматизма, в том числе подавляющим (от 60 до 80 % соответственно по годам) при смертельных случаях.

Основными причинами производственного травматизма являются невыполнение технических мероприятий при выполнении работ в действующих электроустановках по отключению и заземлению токоведущих частей, приближение к незаземленным токоведущим частям без применения средств защи-

ты, а также ошибочное попадание на действующее оборудование, находящееся под напряжением.

- Затраты на охрану труда в целом по Холдингу увеличились с 2 740 044 тыс. руб. в 2011 году до 3 048 302 тыс. руб. в 2012 году, что составило рост на 11 %. Основная часть финансирования была направлена на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и обуви – 1 807 185 тыс. руб. Удельные затраты на охрану труда по всему Холдингу составили в 2012 году 16,08 тыс. руб. на человека. В Компании ведется постоянная работа по выработке и совершенствованию мероприятий, направленных на снижение риска производственного травматизма: еженедельно на видеоселекторах, проводимых исполнительным директором с руководителями и высшими менеджерами ДЗО, и ежемесячно – с руководителями филиалов ДЗО, заслушивается информация о произошедших несчастных случаях, даются соответствующие поручения;
- ежемесячно в ДЗО направляются аналитические обзоры производственного травматизма с подробным описанием обстоятельств, причин несчастных случаев, по возможности с приложениями, поясняющими фотоиллюстрациями и схемами, а также рекомендациями по предотвращению подобных случаев;
- ежегодно на учебно-тренировочных полигонах ДЗО проводятся соревнования по профессиональ-

ному мастерству среди работников ДЗО, по итогам которых проводятся соревнования между лучшими бригадами;

- ежегодно проводятся совещания с персоналом подразделений по охране труда ДЗО, на которых рассматриваются итоги деятельности и актуальные вопросы по снижению риска травмирования персонала.

Анализ несчастных случаев за 2008–2011 годы выявил системные причины возникновения несчастных случаев, на основании чего технический блок совместно с департаментами организационного развития и управления персоналом разработал Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Холдинг МРСК» на 2012–2013 годы. В конце 2012 года программа была скорректирована с целью принятия первоочередных мер по снижению производственного травматизма.

Основные направления программы включают в себя совершенствование системы управления охраной труда, контроля безопасного производства работ, нормативно-технической документации, а также методологии и технологии безопасного производства работ. Кроме того, программа включает в себя меры по совершенствованию производственного обучения и подготовки персонала, а также разработку системы мотивации персонала к соблюдению требований безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специфика деятельности распределительных сетевых компаний не предусматривает существенных неблагоприятных воздействий на окружающую среду, при которых возможны необратимые изменения природной среды и экологические катастрофы. Требования к электроустановкам в части экологической безопасности определяются на стадиях проектирования. В частности, предусматривается защита почв от нефтепродуктов (обустройство маслоприемных и дренажных устройств под маслonaполненным оборудованием с количеством масла более 1 т), защита людей и животного мира от воздействия токоведущих частей (недоступность несанкционированного прикос-

новения, проникновения) и т. д. Основные направления по защите окружающей среды от негативного влияния производственной деятельности в организациях распределительного сетевого комплекса, подведомственных Обществу, определяются Программами реализации экологической политики.

В 2012 году работа по охране окружающей среды велась на следующих направлениях.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В этом направлении осуществлялись следующие мероприятия:

- контроль за содержанием вредных газов от выхлопа автотранспорта в целях недопущения превышения допустимой величины, регулировка топливной системы автомобилей, замена топливной системы автомобилей с переходом на газ;
- замена транспортных средств и спецтехники, отработавших свой нормативный срок эксплуатации, на новые автотранспортные средства, отвечающие требованиям стандарта «ЕВРО-3»;
- благоустройство и озеленение территорий;
- ввод в эксплуатацию пылеулавливающих установок при работе на деревообрабатывающих станках.

В отдельных филиалах ДЗО велись работы по разработке и обоснованию санитарно-защитных зон – районов, где основными неблагоприятными факторами являются шум от систем охлаждения силовых транс-

форматоров при размещении подстанций 35 кВ и выше вблизи жилой зоны, а также выхлопные газы в местах базирования автотранспорта предприятий вблизи зон жилой застройки.

Незначительное увеличение в 2012 году выбросов в атмосферу в сравнении с 2011 годом связано в основном с увеличением количества автотранспортной техники (в том числе возвращением в организации сданной в аренду техники), а также с более точным учетом выбросов после разработки нормативов ПДВ.

В части охраны воздуха и лесных ресурсов Общество и его ДЗО организовали и провели Всероссийскую социально-экономическую акцию «Распределительный электросетевой комплекс – за охрану окружающей среды» и целевую коммуникационную программу «Сохраним энергию леса», результатами которой стали десятки тысяч деревьев, посаженных работниками распределительного сетевого комплекса.

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Это направление включало в себя следующие работы:

- контроль за соблюдением ПДК в сбрасываемых в канализацию водах;
- получение разрешения на неорганизованный сброс вод;
- ремонт дренажных систем с целью недопущения попадания в канализацию или грунтовые воды стоков, вредные вещества в которых превышают ПДК;

- обустройство водостоков, соблюдение законодательства в части оплаты специализированным организациям за прием и очистку сточных вод;
- оформление санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитарной охраны водозаборных скважин, химический анализ проб артезианской воды из скважин.

В целом за 2012 год забор воды из водных объектов остался примерно на прежнем уровне.

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ

Основное направление деятельности в этом направлении – утилизация отходов производства, сдача специализированным организациям отходов производства для последующей переработки и захоронения, а также определение лимитов на размещение отходов и оборудование мест временного хранения.

В 2012 году образовалось 89 938 т отходов, передано на утилизацию и захоронение 88 683 т, что превышает уровень 2011 года. Увеличение количества отходов связано, в первую очередь, с ростом ежегодного объема ремонтов и реконструкции объектов распределительного сетевого комплекса.

тельного сетевого комплекса в связи с развитием электроэнергетики.

Рекультивация земель

В 2012 году было рекультивировано 141,87 га.

Технические мероприятия

В 2012 году большое внимание было уделено следующим техническим мероприятиям:

- замена маслonaполненного оборудования (выключателей) на вакуумное;
- ремонт маслоприемных устройств, дренажей, утилизация банок БСК с экологически опасным наполнителем (трихлордифенил) и др.

Утилизация этого оборудования производится поэтапно в зависимости от технического состояния оборудования и плановых затрат на замену и утилизацию. Разработан поэтапный проект плана-графика по утилизации банок конденсаторов на 2013–2025 годы.

Несмотря на инфляционный рост продолжена работа по снижению платежей за допустимые и сверхнормативные выбросы, сбросы, размещение отходов. По сравнению с 2011 годом платежи снижены на 9,2 млн руб. Связано это, в первую очередь, с разработкой и согласованием разрешительной документации в большинстве ДЗО, что привело к снижению объема взимания 5-кратных платежей.

Проблемными являются вопросы получения разрешительной документации и необоснованное взимание 5-кратных платежей за размещение отходов 4-5-го классов опасности вне полигонов, имеющих соответствующую лицензию, из-за их отсутствия в ряде регионов.

Учитывая специфику отрасли, основными направлениями снижения негативного воздействия на окружающую среду являются следующие:

- применение при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении ВЛ до

1000 В самонесущего изолированного провода, а также строительство воздушных линий с защищенной оболочкой на напряжение 6–20 кВ, что уменьшает площадь вырубки лесов и снижает опасность поражения птиц электрическим током;

- установка шумозащитных экранов на территориях ПС 110 кВ позволяет снизить уровень шума в зонах жилой застройки до ПДУ в соответствии с требованиями СанПиН;
- замена масляных и маломасляных выключателей на вакуумные позволяет исключить загрязнение земель нефтепродуктами;
- поэтапная замена и утилизация банок конденсаторов БСК с наполнителем трихлордифенилом позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию, вывод из работы и утилизацию оборудования без нанесения вреда людям;
- поэтапная замена маслonaполненных вводов оборудования вводами с твердой или полимерной изоляцией позволяет исключить загрязнение земель нефтепродуктами;
- поэтапная замена при реконструкции и техперевооружении силовых трансформаторов 6–10/0,4 кВ типа ТМ трансформаторами типа ТМГ, сухими трансформаторами позволяет минимизировать попадание нефтепродуктов в почву при эксплуатации трансформаторов;
- применение при строительстве и ремонте кабельных линий современных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и термоусаживающих муфт, что уменьшает использование свинца;
- отказ при новом строительстве в местах гнездования крупных птиц от применения опор со штыревыми изоляторами, применение противоптичьих градирателей;
- применение птицевозащитных устройств, преимущественно в местах массового обитания птиц, на путях миграции, в т. ч. визуальных репеллентов и акустических средств. Особо существенное внимание защите птиц от поражения электрическим током с учетом объективных финансовых возможностей уделяется в ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

4.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ/ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

Компания уделяет большое внимание работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе ликвидации последствий опасных природных явлений, приводящих к массовым отключениям электросетевых объектов. В каждом из дочерних и зависимых обществ Холдинга разработаны регламенты предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.

Для повышения эффективности деятельности распределительных сетевых компаний, направленной на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и сокращение сроков их ликвидации, в 2012 году Общество проводило следующие мероприятия:

- разработка превентивных мер по устойчивости функционирования энергосистемы с внесением в планы ремонтных программ электросетевого оборудования филиалов Общества;
- выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий, предусмотренных планами ремонтов электрооборудования;
- проведение совместных учений и противоаварийных тренировок по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в электросетевом комплексе;
- создание многоуровневой системы штабов энергосбытовых компаний как постоянно действующих координационных органов, обладающих полномочиями принятия решений при чрезвычайных ситуациях, а также проверка их готовности к работе;
- создание и укомплектование до установленных норм резервов материально-технических ресурсов для ликвидации крупных технологических нарушений и последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств Общества к реагированию на чрезвычайные ситуации, совершенствование системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создание и развитие системы информационного обеспечения;
- развитие локальных нормативных актов Общества по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создание и развитие аварийно-восстановительных формирований (мобильных подразделений) на базе эксплуатационных и ремонтных подразделений;
- повышение уровня взаимодействия подразделений по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сетевых компаниях с функциональной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе;
- формирование мобильных аварийно-восстановительных бригад (сформировано 564 мобильных бригады);
- оснащение аварийно-восстановительных бригад техникой высокой проходимости (1476 единиц техники);
- формирование парка резервных источников системы электроснабжения (сформировано 989 установок мощностью более 30 кВт);
- заключение соглашений в филиалах ДЗО с подрядными организациями «О взаимодействии при ликвидации аварий» (271 соглашение, с привлечением 1 170 бригад, 6 824 человека, 3 008 единиц техники);
- создание автоматизированной системы управления распределенными ресурсами аварийно-восстановительных работ.

В результате выполненных мероприятий обеспечена готовность руководства, персонала и техники сетевых организаций к выполнению аварийно-восстановительных работ в течение двух часов с момента возникновения аварии. Основное внимание было уделено подготовке распределительного электросетевого комплекса Общества к работе в период прохождения паводка, пожароопасный период и отопительный сезон.

В соответствии с приказами Минэнерго России и соответствующими приказами Общества по подготовке к работе в отопительный сезон укомплектован аварийный запас оборудования и материалов на объектах электрических сетей. Проведены учения и противоаварийные тренировки по действиям персонала при возникновении технологических нарушений в условиях низких температур. Кроме того, проведена проверка наиболее важных электросетевых объектов, оказывающих существенное влияние нахождение отопительного сезона. Диспетчерские пункты филиалов оборудованы резервными источниками питания. Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован в полном объеме.

Фактическая проверка готовности сил и средств ДЗО была проведена в первой декаде декабря 2012 года во время ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, когда вследствие неблагоприятных погодных условий было нарушено электроснабжение 1070 населенных пунктов на территории Псковской области. Для проведения аварийно-восстановительных работ от Общества было задействовано 628 человек и 172 единицы спецтехники, от подрядных организаций – 87 человек, 28 единиц спецтехники, от филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС «Северо-Запад» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» – 95 человек и 32 единицы спецтехники.

Особое внимание при подготовке ДЗО (филиалов) к работе в отопительный сезон уделяется повышению оперативности при возникновении аварийных ситуаций и готовности к проведению аварийно-восстановительных работ. В частности, проводятся следующие мероприятия:

- учения с МЧС, субъектами энергетики, администрациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- противоаварийные тренировки по действиям персонала в условиях, характерных для работы в период низких температур;

- проверка и доукомплектование аварийного запаса оборудования и материалов, а также оптимизация мест его размещения для сокращения сроков доставки к месту повреждений;
- пролонгация действия рамочных договоров по ликвидации последствий крупных технологических нарушений.

В 2012 году в ДЗО (филиалах) была проведена 1741 противоаварийная тренировка для оперативно-го персонала по действиям, связанным с применением графиков временного отключения потребления, а также 250 учений с МЧС, субъектами энергетики, администрациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Для обеспечения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации и повышения эффективности управления на всех уровнях в Компании предусмотрено создание соответствующих органов управления (штабов, КЧСПБ, оперативных штабов, оперативных групп, мобильных подразделений).

Таким образом, по результатам 2012 года ДЗО Общества находятся в полной готовности к выполнению задач в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.5. ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

В 2012 году Обществом продолжалась работа по организации и проведению технического аудита, направленного на выполнение задач повышения надежной и безопасной работы оборудования, снижения рисков возникновения технологических нарушений и травматизма в электросетевом комплексе.

Развитие технического аудита в общей системе внутреннего технического контроля Общества и ДЗО (СВТК) ориентировано на совершенствование контрольных процедур с целью получения полной и достоверной информации по результатам проведенных проверок, своевременного реагирования на появляющиеся негативные тенденции и риски, принятие превентивных мер и корректирующих решений.

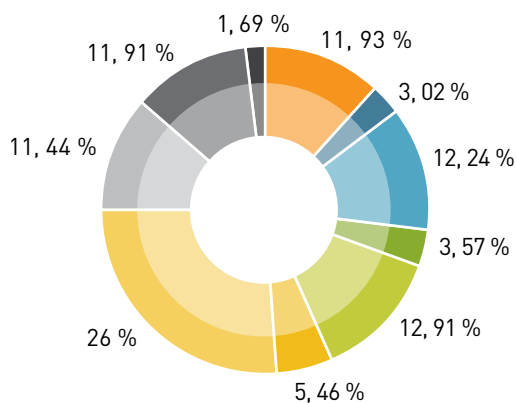
В 2012 году Обществом с участием подразделений технических инспекций ДЗО проведено 1237 плановых

аудиторских проверок. Среди них комплексных проверок проведено 58, тематических – 595, целевых – 584. Всего в ДЗО, их филиалах и структурных подразделениях в рамках СВТК проведено 16 208 проверок, включая проверки по подготовке к осенне-зимнему периоду, к особым периодам работы электросетевого комплекса (паводки, грозовой сезон, пожароопасный сезон).

По результатам проведенных проверок в ДЗО отмечена положительная динамика в решении вопросов управления производственными активами в части организации ремонта и технического обслуживания, принимаемых мер по поддержанию оборудования в технически исправном состоянии. В целом по ДЗО за 2012 год количество замечаний в этом направлении из общего количества нарушений снизилось в 1,2 раза.

При аудиторских проверках анализировалась эффективность функционирования внутреннего технического контроля всех субъектов системы. Заключение по проверкам содержат мероприятия, направленные на корректировку локальных нормативных документов по СВТК, повышение качества проверок всех уровней, совершенствование подготовки ответственных лиц, участвующих в СВТК, их умения выявлять и идентифицировать имеющиеся производственные риски, разрабатывать и реализовывать организационные и технические мероприятия по их устранению или снижению до приемлемого уровня.

СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРКАХ



- ▶ Оперативно-технологическое управление
- ▶ Техническое освидетельствование оборудования, зданий и сооружений
- ▶ Пожарная безопасность
- ▶ Строительство и реконструкция
- ▶ Подготовка персонала
- ▶ Промышленная безопасность
- ▶ Техническое обслуживание и ремонт
- ▶ Безопасное производство работ
- ▶ Безопасная эксплуатация оборудования
- ▶ Экология

Обществом проводился мониторинг и оценка функционирования СВТК

Деятельность Общества по подготовке электросетевых компаний к отопительному сезону осуществлялась в соответствии с Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) от 2012 года, а также с приказами № 290 «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2011/2012 года и организации подготовки к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года», № 434/339 «О первоочередных мерах по обеспечению успешного прохождения отопительного сезона 2012/2013 года на объектах распределительного комплекса».

В период подготовки организована двухэтапная предварительная проверка готовности филиалов и структурных подразделений ДЗО Общества к работе в отопительный сезон комиссиями с участием руководителей, специалистов, представителей технических инспекций и служб производственного контроля и охраны труда электросетевых компаний.

На первом этапе работы комиссий выявлялись негативные тенденции и риски, препятствующие успешной подготовке к отопительному сезону, разрабатывались мероприятия по устранению выявленных рисков. На втором этапе под особым контролем комиссий устранялись замечания и недостатки, выявленные в ходе реализации первого этапа предварительной проверки. Обществом проводился мониторинг и выборочные проверки работы этих комиссий с непосредственным посещением производственных подразделений и объектов.

Проверку готовности ДЗО к работе в отопительный сезон 2012/2013 года проводила комиссия Минэнерго России с участием представителей подразделений Общества. Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2011/2012 года выдан всем ДЗО и филиалам Общества.

Ответственным подразделением за организацию контроля хода подготовки ДЗО Общества к работе в осенне-зимний период является департамент технического аудита.

В целях выполнения задач по обеспечению надежной и безопасной работы оборудования и персонала Обществом проводились селекторные совещания в формате видеоконференции с руководителями ДЗО, продолжена работа Центральной экзаменационной комиссии, организованы конкурсы (соревнования) профессионального мастерства.

На селекторных совещаниях, в которых принимали участие технические руководители Общества и ДЗО, ОАО «ФСК ЕЭС» и их филиалы, представители центрального и территориальных управлений Ростехнадзора, обсуждались первоочередные и на перспективу вопросы по подготовке и прохождению отопительного сезона, повышению надежности электроснабжения в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения, организации работ по

предотвращению и ликвидации сложных технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций, организации работ в особые периоды, совершенствованию системы управления охраной труда и первоочередным мерам по предотвращению травматизма, принимались решения по снижению рисков в работе электросетевого комплекса.

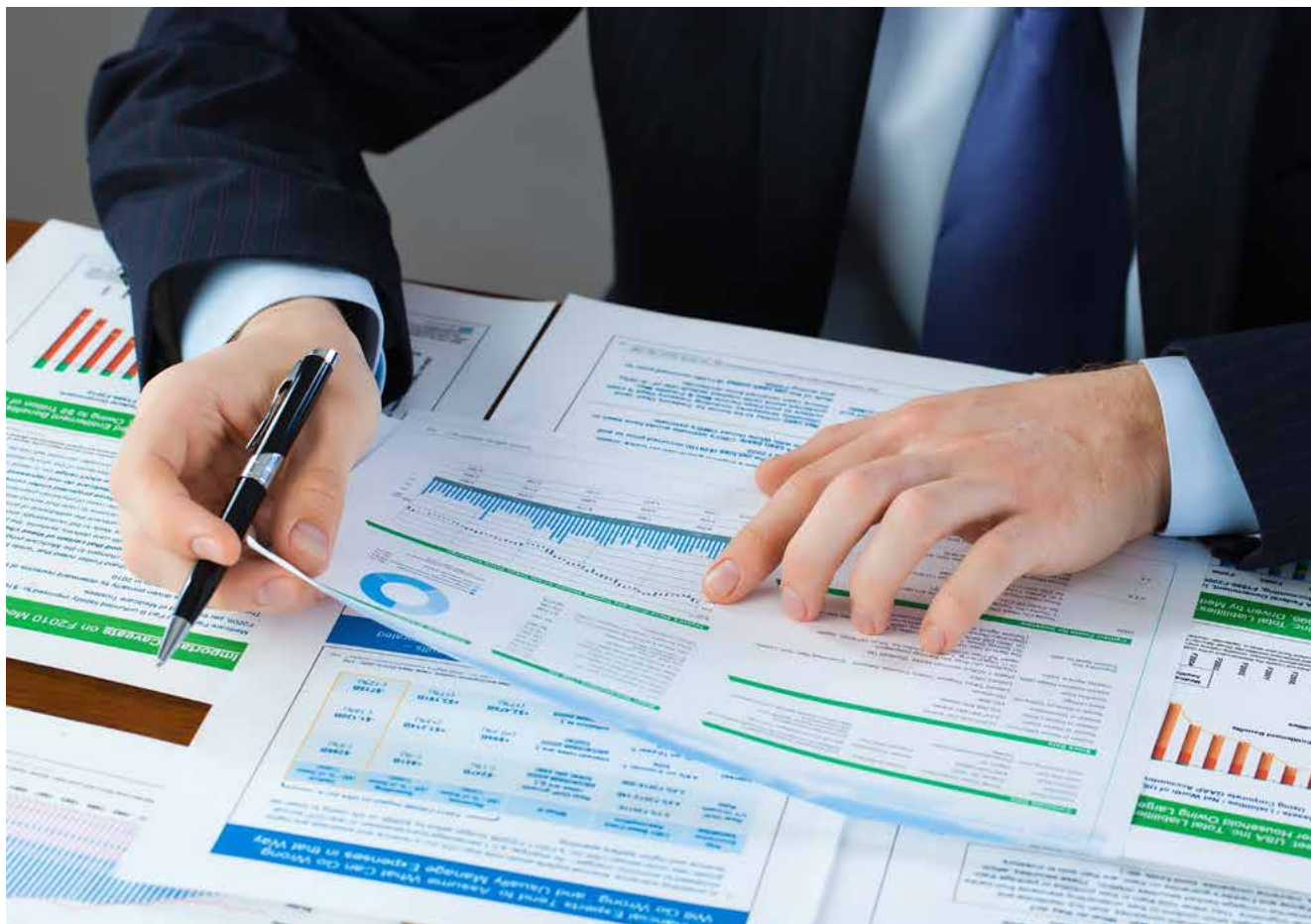
Деятельность Центральной экзаменационной комиссии (ЦЭК) Общества осуществлялась в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минтопэнерго от 19.02.2000 № 49. В течение 2012 года в ЦЭК прошли проверку знаний руководители и специалисты Общества, технические руководители, руководители подразделений технической инспекции, производственного контроля, охраны труда, председатели и члены центральных экзаменационных комиссий ДЗО всего 43 человека. Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний проводились с использованием программных средств.

В 2012 году Обществом были организованы два конкурса профессионального мастерства. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 № 1011 «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» и приказом Минздравсоцразвития России от 28.03.2012 № 287 «О проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», а также в связи с возложением на Общество функций базовой организации по проведению конкурса в номинации «Лучший электромонтер» в филиале ОАО «МРСК Юга» «Астрахань-энерго» (г. Астрахань) проведен федеральный этап конкурса по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе. В региональном этапе этого конкурса вместе с командами ДЗО Общества приняли участие команды территориальных сетевых организаций субъектов Российской Федерации. Соревнования по профессиональному мастерству ремонтных бригад ДЗО Общества и филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» проводились в филиале ОАО «Кубаньэнерго» «Сочинские электрические сети» (г. Сочи). Цель проведенных конкурсов – повышение и оценка уровня профессиональной подготовки персонала, повышение качества работ и безопас-

ности при обслуживании оборудования, распространение среди энергокомпаний передовых методов работы, формирование позитивного общественного мнения в отношении труда рабочих и привлекательности рабочих профессий.

При ежегодном росте объемов инвестиционных программ ДЗО, в целях снижения факторов рисков, воз-

никающих при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении объектов, технический аудит, организованный Обществом, в общей системе контроллинга предполагает одновременные совместные действия в комплексе контрольных процедур, в том числе организованных по направлению финансового аудита.



4.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

Организация взаимодействия с потребителями услуг в Компании ориентирована на реализацию государственной политики в области контроля качества оказания услуг субъектами естественных монополий, а также снижение рисков нарушений антимонопольного законодательства ДЗО.

В 2012 году Общество приняло участие в реализации плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №1144-р. Проекты, в которых Общество участвовало в рамках реализации плана, направлены на решение следующих задач:

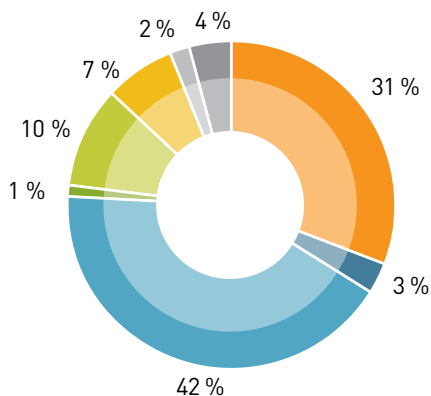
- повышение качества деятельности по технологическому присоединению сетевых организаций за счет совершенствования инструментов контроля через тарифное регулирование;

- изменение системы мотивации менеджмента сетевых организаций для повышения эффективности деятельности в области технологического присоединения;
- построение клиентоориентированной системы обслуживания заявителей по технологическому присоединению с использованием информационных технологий и типовых решений.

Менеджмент Компании провел в 2012 году серьезную работу по формированию основы развития существующей системы взаимодействия ДЗО с потребителями услуг. Для построения схемы взаимодействия с потребителями услуг в Обществе утверждены следующие руководящие принципы:

- достаточная информированность потребителей о компании и услугах ДЗО;
- территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса ДЗО;
- доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов ДЗО;
- квалифицированное обслуживание;
- прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения жалоб потребителей ДЗО.

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ В ДЗО



- ▶ Технологическое присоединение
- ▶ Передача электрической энергии
- ▶ Отключение электрической энергии
- ▶ Техническое обслуживание электросетевых объектов
- ▶ Коммерческий учет электроэнергии
- ▶ Дополнительные услуги
- ▶ Качество обслуживания
- ▶ Контактная информация

С учетом принятых руководящих принципов на основе типового Стандарта ДЗО Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 2012 году Советы директоров всех ДЗО завершили разработку и утверждение стандартов, а также плана необходимых мероприятий для развития системы обслуживания потребителей услуг.

В целом по всем каналам коммуникаций в ДЗО Общества за 2012 год поступило 3,9 млн обращений, что на 76 % выше количества обращений, поступивших в 2011 году. По вопросам технологического присоединения к сетям ДЗО обращения составляют 30 % от общего количества, при этом прирост обращений данной категории составил 8 %.

Система обслуживания потребителей услуг в ДЗО включает три формы обслуживания: очный сервис, заочный сервис и интерактивный.

ОЧНЫЙ СЕРВИС

С целью обеспечения территориальной доступности и комфортных условий очного обслуживания для населения в зоне эксплуатационной ответственности ДЗО функционирует 517 офисов обслуживания потребителей, 50 – центральные офисы первой категории. За отчетный период дополнительно открыто 10 офисов обслуживания, что позволило повысить территориальную доступность очного сервиса для населения численностью около 4 млн чел.

На 2013 год запланировано сохранение динамики открытия инфраструктурных элементов очного обслуживания, достигнутой в 2012 году и направленной на повышение территориальной доступности очного сервиса.

Для повышения качества очного обслуживания ДЗО Общества на постоянной основе проводят анализ бизнес-процессов очного обслуживания и их оптимизацию, осуществляют контроль соблюдения стандар-

тов и регламентов обслуживания потребителей, а также проводят мероприятия по оснащению офисов обслуживания для обеспечения комфортных условий ожидания для посетителей.

В офисах очного обслуживания посетители могут получить справочную информацию и квалифицированную консультацию по основным видам деятельности ДЗО, подать заявку на технологическое присоединение, а также на дополнительные услуги.

По результатам 2012 года сотрудниками офисов обслуживания в зоне ответственности ДЗО Общества принято свыше 1 млн очных обращений от потребителей услуг. На площадках центральных офисов систематически проводятся маркетинговые исследования для изучения степени удовлетворенности потребителей, их предпочтений и ожиданий, что позволяет ДЗО повышать уровень качества очного обслуживания и качества услуг, выявлять проблемные вопросы.

ЗАОЧНЫЙ СЕРВИС

Заочное обслуживание потребителей посредством телефонной связи осуществляется преимущественно через номера call-центров и ЦОК каждого ДЗО. Основными задачами call-центра являются прием и обработка входящих вызовов от населения по всем вопросам деятельности ДЗО, адресное информирование потребителей услуг, проведение опросов для изучения рынка дополнительных сервисов, перспективных направлений развития клиентского сервиса компании и удовлетворенности потребителей качеством оказываемых услуг.

В рамках развития и совершенствования принципов работы заочного телефонного сервиса в 2012 году проводили работы по оборудованию телефонных центров и автоматизации процессов приема входящих вызовов от населения в соответствии с требованиями утвержденных стандартов.

Для оперативного информирования населения, минимизации последствий технологических нарушений, а также сокращения срока проведения аварийно-восстановительных работ на период отопительного се-

зона 2012/2013 годах обеспечен круглосуточный прием ДЗО входящих вызовов от потребителей электроэнергии. Кроме того, организовано участие операторов горячих линий в учениях по отработке взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций с угрозой нарушения электроснабжения. Эти учения проводятся совместно с региональными органами МЧС России, администрациями городов и органами исполнительной власти субъектов РФ.

Всего в 2012 году принято более 2 млн обращений по телефонам call-центров и горячих линий ДЗО, прирост по сравнению с 2011 годом составил 192%. В общей структуре обращений за последние три года наблюдается постоянный рост доли обращений по телефонной связи, так, в 2012 году доля составила 50% от всех поступивших обращений. Положительная тенденция спроса со стороны потребителей телефонных каналов коммуникации связана со следующими факторами:

- активное распространение информации о горячих линиях по вопросам электроснабжения и call-цен-

трах ДЗО в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- переключение потока входящих вызовов с номеров диспетчерского персонала районных электрических сетей на единый телефон call-центра;

- повышение уровня достоверности отчетных данных по входящим вызовам от потребителей услуг в ДЗО.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕРВИС

С учетом востребованности интерактивного обслуживания через Интернет со стороны малого и среднего бизнеса основное внимание при формировании системы обслуживания в ДЗО уделяется развитию интерактивных сервисов на сайтах ДЗО.

В 2012 году в ДЗО Общества поступило более 14 тыс. обращений в электронной форме, при этом зафиксирован существенный прирост востребованности со стороны потребителей электронной формы по сравнению с 2011 годом (130%). Влияние на рост обращений оказала совокупность таких факторов, как ежегодный прирост интернет-аудитории, распространение информации о данном канале связи в СМИ, а также реализация проектов по развитию интерактивного обслуживания в ДЗО.

Так, в 2012 году завершена организация обратной связи с потребителями через Интернет-приемную на официальных сайтах ДЗО, реализуются проекты по созданию и расширению функционала инструмента «Личный кабинет потребителя» для электронного сопровождения процедуры технологического присоединения и получения адресной информации об этапах оказания услуг.

Реализованные в 2012 году и запланированные на долгосрочный период мероприятия Общества по организации системы обслуживания потребителей ДЗО обеспечивают развитие клиентоориентированного подхода в деятельности ДЗО как ключевого фактора повышения надежности и качества услуг электросетевого комплекса России.

4.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

В 2012 году был закончен проект по разработке Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (Стратегия ИТТ). Подобные стратегии были также утверждены Советами директоров ДЗО – ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МО-ЭСК», ОАО «Кубаньэнерго». Ввиду того что на момент разработки Стратегии ИТТ ОАО «ТРК» находилось в управлении ОАО «МРСК Сибири», данное Общество не попало в контур разработки и реализации Стратегии ИТТ.

Разработанные Стратегии ИТТ Общества и его ДЗО представляют собой видение целевого состояния информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций. Эти документы обрисовывают целевые модели и направления развития, а также описывают последовательность действий по их достижению в соответствии с принципами экономической эффективности и конечной результативности.

Утвержденный Советом директоров Общества План мероприятий по реализации Стратегии ИТТ в 2012 году исполнен в полном объеме: выполнены или находятся в стадии реализации 20 проектов, 4 проекта реализуются дополнительно. Основными результатами реализации Стратегии ИТТ Общества в 2012 году являются:

- внедрение во всех сетевых ДЗО единой автоматизированной системы управления нормативно-справочной информацией в области материально-технического обеспечения, управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. В ходе данного проекта был разработан единый классификатор марок оборудования и, частично, единый справочник материалов. Данный проект стал основой дальнейших работ по внедрению автоматизированных систем паспортизации оборудования;
- внедрение в 10 ДЗО автоматизированных систем паспортизации оборудования. Системы переданы в опытно-промышленную эксплуатацию, идут штатные процессы паспортизации оборудования. Данные проекты являются базовыми для дальней-

шего внедрения системы управления активами в ДЗО, повышения эффективности и надежности электросетевого оборудования;

- внедрение единой автоматизированной системы управления ресурсами при проведении аварийно-восстановительных работ во всех сетевых ДЗО. В ходе проекта разработана и внедрена геоинформационная система, отображающая электросетевые объекты ДЗО (напряжением выше 35 кВ), текущее состояние и расположение аварийного запаса ДЗО, текущее расположение аварийных бригад; автоматизирован журнал оперативных донесений о состоянии электросетевых объектов. Данный проект имеет крайне важное значение для повышения надежности электросетевого комплекса и сокращения времени ликвидации аварийных ситуаций;
- внедрение во всех сетевых ДЗО единой автоматизированной системы отчетности по закупочной деятельности. Система позволяет обеспечить оперативность и прозрачность информации о закупочной деятельности ДЗО, повысить эффективность управления закупочной деятельностью;
- внедрение в 10 сетевых ДЗО автоматизированных систем управления строительством важнейших инвестиционных проектов ДЗО. Данная система позволяет обеспечить оперативность, прозрачность и достоверность информации о выполнении особо важных инвестиционных проектов ДЗО, повысить эффективность управления ими;
- внедрение во всех сетевых ДЗО автоматизированной системы управления дебиторской задолженностью по транспорту электроэнергии. Система позволила автоматизировать отчетность по дебиторской задолженности и мероприятиям по ее снижению в филиалах и ДЗО в целом. Тем самым была повышена эффективность управления задолженностью контрагентов.



5 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

5.1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основными направлениями деятельности Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- организация деятельности ДЗО в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- участие Общества в совершенствовании нормативно-правовой базы;
- создание и развитие условий для разработки и внедрения инновационных технологий в распределительном сетевом комплексе;
- обеспечение реализации Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДЗО.

Целевыми показателями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

в соответствии с программами энергосбережения ДЗО Общества приняты:

- сокращение удельного расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды;
- сокращение уровня потерь электрической энергии;
- выполнение программ перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии.

В 2012 году эффект от выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии составил 2 326,3 млн кВт*ч (5 633 млн руб.). Результаты реализации основных мероприятий по снижению технических потерь электрической энергии в 2012 году представлены в таблице.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

| № п/п | Наименование программ/мероприятий | Эффект, млн кВт*ч | Эффект, млн руб. |
|--------------|--|-------------------|------------------|
| 1. | Целевые мероприятия В том числе: | 1 459,6 | 3 560 |
| 1.1. | Организационные мероприятия | 1 424,2 | 3 448 |
| 1.2. | Технические мероприятия | 35,4 | 112 |
| 2. | Сопутствующие мероприятия В том числе: | 8 66,7 | 2 073 |
| 2.1. | Программа развития систем учета | 760,3 | 1 844 |
| 2.2. | Программа технического перевооружения | 53,7 | 82 |
| 2.3. | Мероприятия ремонтной программы | 43,4 | 128 |
| 2.4. | Программа перспективного развития распределительной сети | 8,6 | 13 |
| ИТОГО | | 2 326,3 | 5 633 |

В 2012 году осуществлялось потребление энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, объем потребления составил 4 987,7 млн руб (с НДС) (см. табл.).

ОБЪЕМ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2012 ГОДУ

| № п/п | Принятые целевые показатели/индикаторы | Ед. изм. | План | Факт | Откл., % |
|----------|---|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 1.2. | Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в т. ч. по видам ресурсов: | млн руб. (без НДС) | 5 587,55 | 5 170,41 | -7 |
| 1.2.1.1. | электроэнергия | млн руб. (без НДС) | 2 917,86 | 2 515,50 | -14 |
| 1.2.1.1. | электроэнергия | млн кВт*ч | 1 102, 2 | 1054, 5 | -4 |
| 1.2.1.2. | тепловая энергия | млн руб. (без НДС) | 551,75 | 474,90 | -14 |
| 1.2.1.2. | тепловая энергия | тыс. Гкал | 530, 68 | 462, 83 | -13 |
| 1.2.1.3. | иное (бензин, керосин, дизельное топливо и т. д.) | млн руб. (без НДС) | 1 989,07 | 2071,11 | 4 |
| 1.2.1.3. | иное (бензин, керосин, дизельное топливо и т. д.) | т у. т. | 104 053 | 106 573 | 2 |
| 1.2.2. | водоснабжение горячее | тыс. м ³ | 154,49 | 137,03 | -11 |
| 1.2.2. | водоснабжение горячее | млн руб. (без НДС) | 5,89 | 6,41 | 9 |
| 1.2.3. | водоснабжение холодное | тыс. м ³ | 3 151,79 | 2 807,70 | -11 |
| 1.2.3. | водоснабжение холодное | млн руб. (без НДС) | 74,89 | 62,66 | -16 |
| 1.2.4. | природный газ | тыс. м ³ | 13 793,56 | 11 554,08 | -16 |
| 1.2.4. | природный газ | млн руб. (без НДС) | 47,69 | 39,51 | -17 |

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.10.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» в 2012 году организована работа по проведению энергетического обследования ДЗО Общества. В течение 2012 года проведено обследование зданий и сооружений объектов производственно-хозяйственного фонда, а также объектов электросетевого хозяйства.

В целом по Группе компаний разработано порядка 195 тысяч адресных мероприятий, позволяющих реализовать выявленный потенциал в энергосбережении первичных энергоресурсов в объеме:

- электрическая энергия – 12 149,8 млн кВт*ч, в том числе потери – 11 811,5 млн кВт*ч;
- тепловая энергия – 146 тыс. Гкал;
- вода – 740,2 тыс. м³;
- натуральное топливо – 58,48 тыс. т у. т., в том числе моторное – 43,6 тыс. т у. т.

В денежном выражении выявленный в результате энергетического обследования потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности составляет 30 678 млн руб., в том числе за счет мероприятий по снижению потерь электрической энергии – 28 655 млн руб.

Сокращение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды

В 2012 году эффект от выполнения мероприятий по сокращению расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды составил 55,7 млн руб. Результаты реализации целевых мероприятий по снижению

расхода энергетических ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд в 2012 году представлены в таблице.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД

| № п/п | Наименование программ/мероприятий | Ед. изм. | Эффект в натуральном выражении | Эффект, млн руб. |
|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. | Электрическая энергия | млн кВт*ч | 17,2 | 41,7 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 7 452,6 | 13,3 |
| 3. | Водоснабжение горячее | тыс. м ³ | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Водоснабжение холодное | тыс. м ³ | 24,1 | 1,1 |
| 5. | Природный газ | тыс. м ³ | 96 | 0,4 |
| | ИТОГО | – | – | 56,6 |

Финансирование мероприятий по энергосбережению

Источниками финансирования программ энергосбережения были инвестиционная и ремонтная программы. В соответствии с инвестиционными программами ДЗО Общества в 2012 году объем средств, направленных на мероприятия с целевым и сопутствующим эффектом по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, составил 36 383 млн руб. (без НДС). При этом объем затрат, направленных непосредственно на цели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составил 8 343 млн руб. (без НДС).

5.2. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Инновационная деятельность Общества направлена на развитие, создание и продвижение использования в компании передовых технологий на постоянно обновляемой основе.

Программа инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2016 года (далее – Программа) утверждена Советом директоров и одобрена Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. В ноябре 2012 года Программа была скорректирована.

Общество определяет следующие основные направления инновационного развития:

- внедрение высокотехнологичного оборудования и передовых технологий;
- совершенствование бизнес-процессов и системы управления инновационным процессом;
- повышение энергосбережения и энергоэффективности;
- повышение экологичности;
- совершенствование системы контроля качества;
- разработка и реализация инновационных услуг и продуктов для продвижения на существующих и новых рынках сбыта;
- сотрудничество с высшими учебными заведениями и научными организациями;
- сотрудничество с инновационными предприятиями малого и среднего бизнеса.

В связи с передачей ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» в июле 2012 года принято решение об объединении программ инновационного развития и формировании единого плана НИОКР в целях исключения дублирования работ и мероприятий.

В 4-м квартале 2012 года завершился подготовительный этап реализации Программы с упором на внедрение и апробирование ранее разработанной необходимой нормативной базы, регламентирующей инновационную деятельность Общества и его ДЗО, управление инновационными проектами, формирование среды для реализации плана НИОКР.

Кроме того, уточнен сводный план НИОКР, сформированный согласно Положению об отборе инновационных проектов ОАО «Холдинг МРСК» и утвержденный Коллегией НТС Общества. Перечень тематик сводного пла-

на НИОКР на 2012 год скорректирован по результатам рассмотрения и согласования технических заданий, конкурсного отбора исполнителей, обсуждения и согласования тематики НИОКР в рамках профильных секций НТС Общества и рекомендован к включению соответствующих титулов НИОКР в Программы ДЗО в рамках их корректировки. Он включает 159 работ (из которых 51 НИОКР, переходящая с 2011 года) с общим финансированием на 2012 год в размере 899,67 млн руб.

За 2012 год законтрактовано 60 НИОКР. В отчетном периоде в стадии выполнения находилось 112 работ (из запланированных 159 работ), по которым осуществлено финансирование в размере 729,56 млн руб., что составляет 46 % от плана финансирования собственных программ НИОКР ДЗО 2012 года.

В 2012 года завершено выполнение 31 НИОКР с общей стоимостью договоров 212,36 млн руб.

В рамках взаимодействия с научно-исследовательскими центрами в декабре 2012 года было подписано Соглашение между ОАО «Холдинг МРСК» и Сколковским институтом науки и технологий. Сколковский институт науки и технологий (далее – Сколтех) – научно-образовательная организация, созданная с целью подготовки специалистов международного уровня, развития науки и разработки технологий с целью ускоренного роста и обеспечения конкурентоспособности экономики Российской Федерации.

На регулярной основе Общество и его ДЗО сотрудничают с учебными заведениями, осуществляющими подготовку специалистов по профильным специальностям. В рамках соглашений проводятся тематические занятия и экскурсии на учебных полигонах, а также дни открытых дверей. Кроме того, представители Компании и ее ДЗО участвуют в заседаниях аттестационных комиссий по защите дипломных проектов, а научно-педагогический состав ВУЗов привлекается к выполнению исследований и разработкам в рамках деятельности по реализации планов НИОКР ДЗО. Проводится планомерная целевая подготовка кадров в вузах, обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.

В отчетном году вузами выполнялось 14 НИОКР по заказам ДЗО с общей стоимостью договоров 70,2 млн руб. и фактическим финансированием в размере 24,2 млн руб.

СОТРУДНИЧЕСТВО ДЗО С ВУЗАМИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ НИОКР

| ДЗО-заказчик | Наименование ВУЗа |
|-------------------------------|---|
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Вятский государственный университет |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Рязанский государственный радиотехнический университет |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Удмуртский государственный университет |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ижевский государственный технический университет |
| ОАО «Янтарьэнерго» | Калининградский государственный технический университет |
| ОАО «Кубаньэнерго» | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) |
| ОАО «Кубаньэнерго» | Кубанский государственный аграрный университет |
| ОАО «МОЭСК» | Московский энергетический институт (технический университет) |
| ОАО «Тюменьэнерго» | Новосибирский государственный технический университет |
| ОАО «Тюменьэнерго» | Томский политехнический университет (Национальный исследовательский) |

В части совершенствования бизнес-процессов и развития информационных технологий работа в отчетном периоде была направлена на методологическую подготовку среды для внедрения комплексной системы управления производственными активами (далее – СУА) в ДЗО Общества, осуществляющими передачу и распределение электроэнергии. В частности, разработан и утвержден типовой стандарт управления производственными активами указанных ДЗО. Кроме того, разработана Концепция построения единой системы нормативно-справочной информации

Общества и его ДЗО в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (Концепция НСИ в области ТОиР). Подготовлены основные справочники для проведения паспортизации: единый классификатор оборудования, классификатор параметров и атрибутов состояния оборудования, справочник марок оборудования, справочник нормативных значений марок оборудования, справочник структур и шаблонов типовых технических мест.



6

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. СВОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ

Сводная инвестиционная программа ДЗО Общества на 2012 год сформирована с учетом действующих инвестиционных программ ДЗО Холдинга, утвержденных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, в том числе с учетом включения перечня объектов, необходимых для энергообеспечения подготовки и проведения Олимпийских игр в г. Сочи.

Инвестиционные программы сформированы с учетом следующих основных требований:

- соответствие инвестиционных проектов схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации (разработанной и утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2009 № 823) или схеме развития электросетевых объектов 0,38–20 кВ (при наличии схем развития электросетевых объектов);
- включение объектов, работы по которым были начаты в предыдущие годы;
- включение объектов, предназначенных для предотвращения (сокращения) случаев длительного ограничения электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения;
- включение объектов, находящихся в непригодном техническом состоянии, проведение мероприятий по текущей эксплуатации и ремонту которых экономически и технически нецелесообразно;
- включение объектов целевых программ;
- обеспечение закрытия границ с крупными потребителями приборами учета, включая 100%-ное закрытие границ с потребителями свыше 750 кВА и со смежными сетевыми организациями (ТСО);
- реализация мероприятий по созданию/модернизации АИИС КУЭ РРЭ по точкам учета;

- включение объектов, необходимых для выполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение, а также объектов, обеспечивающих выдачу мощности объекта генерации по договорам поставки мощности.

Кроме того, Сводная инвестиционная программа содержит объекты, обеспечивающие исполнение следующих программ:

- энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- по созданию систем противоаварийной и режимной автоматики;
- по созданию систем телемеханики и связи;
- по установке устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.

Инвестиции в основной капитал ДЗО Общества осуществляются в форме капитальных вложений, которые включают затраты на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение объектов производственной и непроизводственной сферы, приобретение зданий, сооружений, оборудования, земельных участков и объектов природопользования, приобретения и создания нематериальных активов и другие расходы капитального характера.

В 2012 году объем капитальных вложений составил 136 459 млн руб. (без НДС), финансирование – 148 577 млн руб. (с НДС), ввод основных средств – 137 229 млн руб. При этом ввод мощности по итогам 2012 года составил 14 119 МВА и 28 790 км.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЗО ОБЩЕСТВА В 2012 ГОДУ

| Наименование Компании | Капитальные вложения, млн руб. (без НДС) | Финансирование, млн руб. (с НДС) | Ввод, млн руб. (без НДС) | Ввод, МВА | Ввод, км |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| ОАО «МРСК Сибири» | 4 995 | 5 867 | 6 372 | 633 | 1 487 |
| ОАО «ТРК» | 397 | 551 | 401 | 115 | 793 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 10 904 | 9 293 | 11 417 | 865 | 716 |
| ОАО «МРСК Урала» | 7 037 | 7 898 | 6 863 | 621 | 1 242 |
| ОАО «МРСК Волги» | 9 246 | 11 089 | 8 741 | 780 | 1 753 |
| ОАО «МРСК Юга» | 5 127 | 5 223 | 3 455 | 203 | 1 316 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 8 523 | 9 158 | 4 587 | 666 | 241 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 5 504 | 5 830 | 3 186 | 242 | 1 469 |
| ОАО «Нурэнерго» | 243 | 339 | 177 | 31 | 178 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 9 458 | 10 873 | 10 049 | 693 | 3 603 |
| ОАО «МРСК Северо-Запа- да» | 6 792 | 8 157 | 6 277 | 469 | 1 836 |
| ОАО «Ленэнерго» | 14 891 | 16 000 | 16 075 | 1 911 | 1 581 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 420 | 517 | 434 | 23 | 105 |
| ОАО «МРСК Центра» | 15 847 | 19 193 | 16 929 | 1 518 | 8 026 |
| ОАО «МОЭСК» | 36 095 | 37 425 | 39 095 | 4 792 | 4 320 |
| ОАО «Тываэнерго» | 108 | 71 | 69 | 5 | 34 |
| ОАО «ЕЭСК» | 872 | 1 095 | 3 101 | 553 | 90 |
| Итого по Холдингу | 136 459 | 148 577 | 137 229 | 14 119 | 28 790 |

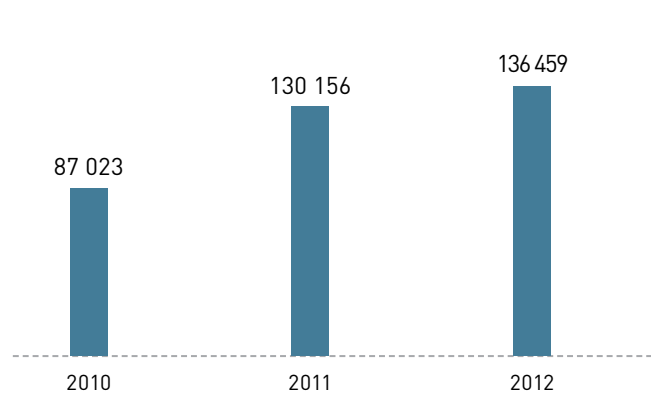
ДИНАМИКА ВВОДИМОЙ МОЩНОСТИ СВОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЗО ОБЩЕСТВА ЗА 2010–2012 ГОДЫ

| Наименование Компании | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | МВА | кМ | МВА | кМ | МВА | кМ |
| ОАО «МРСК Сибири» | 424 | 1 060 | 349 | 1 548 | 633 | 1 487 |
| ОАО «ТРК» | 85 | 627 | 5 | 43 | 115 | 793 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 741 | 256 | 624 | 166 | 865 | 716 |
| ОАО «МРСК Урала» | 669 | 1 670 | 424 | 1 169 | 621 | 1 242 |
| ОАО «МРСК Волги» | 520 | 1 144 | 700 | 1 544 | 780 | 1 753 |
| ОАО «МРСК Юга» | 296 | 467 | 408 | 1 185 | 203 | 1 316 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 265 | 166 | 258 | 240 | 666 | 241 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 216 | 600 | 316 | 845 | 242 | 1 469 |
| ОАО «Нурэнерго» | 64 | 49 | 41 | 200 | 31 | 178 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 711 | 2 226 | 1 264 | 3 086 | 693 | 3 603 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 299 | 897 | 540 | 1 485 | 469 | 1 836 |
| ОАО «Ленэнерго» | 932 | 1 508 | 996 | 1 713 | 1 911 | 1 581 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 126 | 64 | 118 | 154 | 23 | 105 |
| ОАО «МРСК Центра» | 1 050 | 4 155 | 1 490 | 4 630 | 1 518 | 8 026 |
| ОАО «МОЭСК» | 2 276 | 2 005 | 1 597 | 2 726 | 4 792 | 4 320 |
| ОАО «Тываэнерго» | 0 | 0 | 9 | 61 | 5 | 34 |
| ОАО «ЕЭСК» | 95 | 22 | 166 | 52 | 553 | 90 |
| Итого по Холдингу | 8 770 | 16 915 | 9 304 | 20 848 | 14 119 | 28 790 |

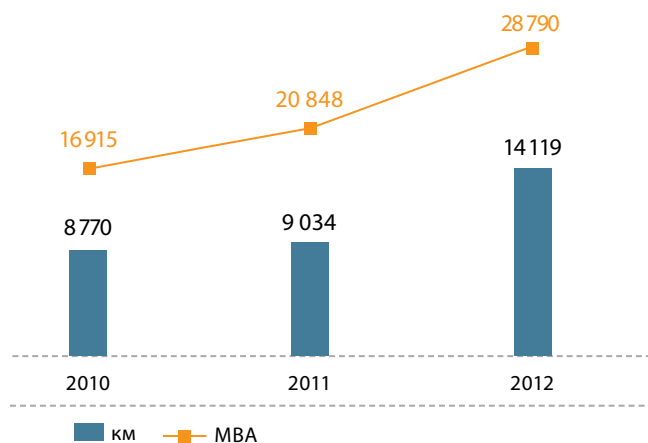
Основное увеличение объемов капитальных вложений произошло вследствие перехода части ДЗО Холдинга на метод тарифного регулирования RAB, что позволило увеличить объемы инвестиционных программ ДЗО, а также увеличить объемы технологиче-

ского присоединения, в том числе льготных групп потребителей. В 2012 году, по сравнению с 2011 годом, наблюдается рост объема капитальных вложений на 4,8%.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ СВОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЗО ОБЩЕСТВА ЗА 2010–2012 ГОДЫ, МЛН РУБ. БЕЗ НДС



ДИНАМИКА ВВОДИМОЙ МОЩНОСТИ СВОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЗО ОБЩЕСТВА ЗА 2010–2012 ГОДЫ, МВА И КМ



СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ СВОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЗО ОБЩЕСТВА В 2010–2012 ГОДАХ, МЛН РУБ. (С НДС)

| Вид источника | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|----------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Тарифные источники | 38 759 | 41,5 % | 59 728 | 45,9 % | 58 107 | 39,1 % |
| Заемные средства | 15 929 | 17,1 % | 37 116 | 28,5 % | 35 849 | 24,1 % |
| Плата за ТП и прочие | 37 213 | 39,9 % | 26 533 | 20,4 % | 44 929 | 30,2 % |
| Дополнительная эмиссия | 1 450 | 1,6 % | 6 779 | 5,2 % | 9 693 | 6,5 % |
| Финансирование, млн руб. (с НДС) | 93 351 | 100 % | 130 156 | 100 % | 148 577 | 100 % |

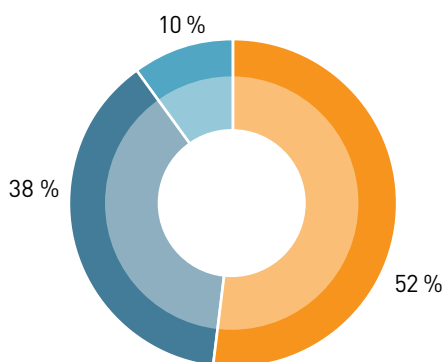
Основными источниками инвестиционной программы 2012 года являются тарифные источники – их доля составила 39,1 %. Доля привлеченных средств состави-

ла 24,1 %, доля дополнительной эмиссии – 6,5 %, доля платы за технологическое присоединение и прочих источников – 30,2 %.

НАПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ СВОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЗО ОБЩЕСТВА, МЛН РУБ. (БЕЗ НДС)

| Направление капитальных вложений | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1. Техническое перевооружение и реконструкция | 44 947 | 51,6 % | 76 015 | 58,4 % | 74 682 | 54,7 % |
| 2. Новое строительство | 37 162 | 42,7 % | 50 664 | 38,9 % | 54 392 | 39,9 % |
| 3. Прочее | 4 915 | 5,6 % | 3 476 | 2,7 % | 7 385 | 5,4 % |
| Итого | 87 023 | 100 % | 130 156 | 100 % | 136 459 | 100 % |

СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ СВОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЗО ОБЩЕСТВА В 2012 ГОДУ



В 2012 году основными направлениями капитальных вложений являлись техническое перевооружение и реконструкция (52,2 %), а также новое строительство (37,9 %).

- ▶ Техническое перевооружение
- ▶ Новое строительство
- ▶ Прочее

6.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2012 году в масштабах всего Холдинга введено в эксплуатацию 50 электросетевых объектов из числа наиболее значимых. Подробная информация об

основных результатах инвестиционной деятельности представлена в таблице.

КРУПНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2012 ГОДУ

| № п/п | Наименование объекта | Вводимая мощность | | Дата ввода |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------|-------------|
| | | МВА | кМ | |
| ОАО «МОЭСК» | | | | |
| 1. | ПС 110 кВ № 836 «Слобода» (поэтапный ввод) | 126 | | 2-й квартал |
| 2. | Кабельные заходы ВЛ 220 кВ Омега – Радищево -1, -2 на ПС Сигма | 30,87 | | 3-й квартал |
| 3. | ПС 110 кВ «Сигма», перевод на 220 кВ | | 500 | 3-й квартал |
| 4. | Кабельные заходы «КВЛ 220 кВ Бескудниково – ТЭЦ-27 на ПС «Бабушкин» | 10,36 | | 4-й квартал |
| 5. | ПС 110 кВ «Полянка» с заходами ВЛ 110 кВ | 50 | 1,03 | 4-й квартал |
| 6. | ПС 110 кВ «Бабушкин», перевод на 220 кВ | 252 | | 4-й квартал |
| 7. | ВЛ 110 кВ с перезаходом в новое РУ 110 кВ ПС-750 кВ «Грибово» (1-й пусковой комплекс) | | 25,45 | 4-й квартал |
| ОАО «Тюменьэнерго» | | | | |
| 8. | ВЛ 110 кВ УГРЭС – Уренгой с ПП 110 кВ (1-й этап в части ВЛ) (выдача мощности УГРЭС) | | 132,8 | 2-й квартал |
| 9. | ВЛ 110 кВ Игрим – Пунга с ПС 110 кВ «Пунга» | 20 | 111,2 | 3-й квартал |
| 10. | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Перегребное | | 61,1 | 3-й квартал |
| 11. | ВЛ 110 кВ Сергино – Пунга с ПС 110 кВ «Сергино» | | 160,5 | 3-й квартал |
| 12. | ВЛ 110 кВ Кирилловская – Таврическая | | 163,5 | 4-й квартал |
| 13. | Расширение ОРУ 110 кВ ПС «Октябрьская» | | 32,3 | 4-й квартал |
| 14. | ПС 110 кВ АБЗ с питающей ВЛ 110 кВ | 50 | 38,0 | 4-й квартал |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | | | | |
| 15. | Выдача мощности ВТЭЦ (ВЛ 110 кВ ПС «Луговая» – РП 110 кВ) | | 2,98 | 1-й квартал |
| 16. | ПС 110 кВ «Парфино» | 32 | | 3-й квартал |
| 17. | ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ «Соколовка» – ПС 110 кВ «Пажга» | | 25,3 | 4-й квартал |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | | | | |
| 18. | ПС 110 кВ «Росва» | 32 | | 1-й квартал |
| 19. | ПС «Скопин» (2-й этап) | 25 | | 3-й квартал |
| 20. | ПС 220 кВ «Созвездие» (2-й этап) | - | | 3-й квартал |
| 21. | ПС 110 кВ «Лизуново» | 10 | | 4-й квартал |
| 22. | ВЛ 110 кВ Звезда – Бегичево (2-й этап) | | 7,6 | 4-й квартал |
| 23. | ПС 110 кВ «Никулинская» | 50 | | 4-й квартал |
| ОАО «Кубаньэнерго» | | | | |
| 24. | ПС 110 кВ «Мацеста» | 40 | | 1-й квартал |
| 25. | ПС 110 кВ «Геленджик» (2-й пусковой комплекс) | 40 | | 4-й квартал |
| 26. | ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | | 16,96 | 4-й квартал |

| № п/п | Наименование объекта | Вводимая мощность | | Дата ввода |
|-------------------------------------|--|-------------------|------|-------------|
| | | МВА | кМ | |
| АО «ТРК» | | | | |
| 27. | ПС 110 кВ «Московский тракт» | 50 | | 4-й квартал |
| ОАО «Ленэнерго» | | | | |
| 28. | КЛ 6 110 кВ в части КЛ – 110 кВ К-105, К-106 | | 8,3 | 4-й квартал |
| 29. | ПС № 185 «Пушкин – Южная» | 80 | | 4-й квартал |
| 30. | ПС 110 кВ № 484 «Рябово» | 50 | | 4-й квартал |
| ОАО «МРСК Центра» | | | | |
| 31. | ВЛ 110 кВ от ПС «Пластмасс» до ЛТЭЦ (выдача мощности ЛТЭЦ) | | 4,51 | 1-й квартал |
| 32. | ПС 110 кВ «Пластмасс» (выдача мощности Ливенской ТЭЦ) | - | | 1-й квартал |
| 33. | ПС 110 кВ «Бугор» | 126 | | 3-й квартал |
| 34. | ПС 110 кВ «Советская» (2-й пусковой комплекс) | 40 | | 3-й квартал |
| ОАО «МРСК Волги» | | | | |
| 35. | ВЛ 110 кВ Киембай – Прииск – Кумак – Светлый | | 67,5 | 3-й квартал |
| 36. | ПС 110 кВ «Эрзя» | 80 | | 4-й квартал |
| 37. | Выдача мощности Новокуйбышевской ТЭЦ | | 23,6 | 4-й квартал |
| ОАО «МРСК Урала» | | | | |
| 38. | ПС 110 кВ «Краснопольская» с заходами ВЛ 110 кВ | 80 | 2,53 | 4-й квартал |
| 39. | ПС 110 кВ «Приречная» с заходами ВЛ 110 кВ | 50 | 8,8 | 4-й квартал |
| 40. | ПС 110 кВ «Пальники» с заходами ВЛ 110 кВ | 80 | 2,53 | 4-й квартал |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | | | | |
| 41. | ПС 110 кВ НПС-4 (КТК) | 80 | | 4-й квартал |
| ОАО «МРСК Сибири» | | | | |
| 42. | ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская 5-1 | | 52,6 | 2-й квартал |
| 43. | ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская 5-2 | | 52,1 | 2-й квартал |
| 44. | ПС 110 кВ «Распадская-4» | 80 | | 2-й квартал |
| 45. | ПС 110 кВ «Распадская-5» | 32 | | 2-й квартал |
| 46. | ПС 110 кВ «Распадская-6» | 80 | | 2-й квартал |
| 47. | ПС 110 кВ «Быстринская» | 32 | | 4-й квартал |
| 48. | ПС 110 кВ «Бугдаинская» | 32 | | 4-й квартал |
| ОАО «МРСК Юга» | | | | |
| 49. | ВЛ 110 кВ ПС «Элиста» – Западная – ПС «Ики-Бурул» с заходами | | 85,2 | 4-й квартал |
| 50. | ПС 110 кВ «Развилка-2» | 80 | | 4-й квартал |

В 2012 году были проведены мероприятия, оказавшие существенное влияние на прохождение осенне-зимнего периода (ОЗП) 2012/2013 годов.

Среди наиболее крупных объектов, включенных в инвестиционную программу 2012 года, можно отметить следующие:

- строительство ВЛ 110 кВ Сергино – Пунга с расширением ОРУ 110 кВ Сергино (161 км), ОАО «Тюменьэнерго»;
- строительство ВЛ 110 кВ Игрим – Пунга с ПС 110/6 кВ «Пунга» (20 МВА, 111 км), ОАО «Тюменьэнерго»;

- реконструкция ПС 110 кВ № 836 «Слобода» (126 МВА), ОАО «МОЭСК»;
- реконструкция ПС 110/6 кВ «Советская» (40 МВА), ОАО «МРСК Центра»;
- расширение ПС 110/35/6 кВ «Мацеста» (40 МВА), ОАО «Кубаньэнерго».

В инвестиционные программы ДЗО Общества 2012 года были включены инвестиционные проекты для обеспечения выдачи мощности по 13 объектам генерации:

| Генерирующая компания | Электростанция | Вводимая мощность, МВт | ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» |
|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|
| ОАО «ОГК-1» | Уренгойская ГРЭС | 450 | ОАО «Тюменьэнерго» |
| ОАО «Фортум» | Тюменская ТЭЦ-1 | 230,5 | ОАО «Тюменьэнерго» |
| ОАО «Фортум» | Няганьская ГРЭС (бл. 1, 3) | 2 x 418 | ОАО «Тюменьэнерго» |
| ОАО «Фортум» | Тобольская ТЭЦ | 200 | ОАО «Тюменьэнерго» |
| ОАО «ОГК-2» | Адлерская ТЭС | 360 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 2-я очередь Сочинской ТЭС | 80 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ОАО «ОГК-3» | Туапсинская (Джубгинская) ТЭС (бл. 1, 2) | 2 x 90 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ОАО «ТГК-2» | Кудепстинская ТЭС | 360 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| ОАО «ТГК-8» | Котельная «Центральная», г. Астрахань | 235 | ОАО «МРСК Юга» |
| ОАО «Волжская ТГК» | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | 240 | ОАО «МРСК Волги» |
| ОАО «Квадра» | Ливенская ТЭЦ | 30 | ОАО «МРСК Центра» |
| ОАО «ТГК-2» | Вологодская ТЭЦ | 110 | ОАО «МРСК Северо-Запада» |
| ОАО «ТГК-9» | Пермская ТЭЦ-9 | 165 | ОАО «МРСК Урала» |

В 2012 году завершены работы на объектах для обеспечения выдачи мощности следующих электростанций:

- Вологодская ТЭЦ;
- Ливенская ТЭЦ;
- Уренгойская ГРЭС;
- Новокуйбышевская ТЭЦ-1;
- Няганьская ГРЭС.

По остальным объектам выполнены работы в объеме, запланированном инвестиционной программой 2012 года. Далее в разделе представлена подробная информация по результатам инвестиционной деятельности ДЗО.

ОАО «МОЭСК»

Новое строительство

В 3-м квартале 2012 года закончено строительство объекта «Кабельные заходы ВЛ 220 кВ Омега – Радищево-1, -2 на ПС «Сигма». Ввод мощности составил 30,87 км. Проведение работ по данному объекту позволило ликвидировать сложившийся дефицит электрических мощностей и диспропорции в строительстве объектов ЖКХ и электрических объектов, а также обеспечило возможность присоединения новых потребителей.

В 4-м квартале 2012 года завершено строительство подстанции 220/110/10 кВ «Сигма», которая относится к крупнейшим питающим центрам Москвы. Вводимая мощность составила 500 МВА. При строительстве использовалось самое передовое оборудование: КРУЭ 220, 110 кВ производства компании Siemens, два автотрансформатора по 250 МВА (каждый напряжением 220/110/10 кВ), четыре регулировочных трансформатора по 63 МВА каждый, новое КРУ 10 кВ из 8 секций, рассчитанное на присоединение 72 ячеек. Подстанция обеспечивает централизованное электроснабжение промышленных предприятий, общественных и жилых зданий в Зеленоградском АО столицы. Кроме повышения надежности электроснабжения существующих потребителей, одной из основных задач реконструкции ПС с переводом ее на напряжение 220 кВ является возможность подключения новых потребителей, основными из которых являются резиденты Особой экономической зоны «Зеленоград».

В 4-м квартале 2012 года закончено строительство объекта «Кабельные заходы «КВЛ 220 кВ Бескудниково – ТЭЦ-27» на ПС «Бабушкин». Ввод мощности

составил 10,36 км. Решение о строительстве новой кабельной линии было принято в целях реализации Постановления Правительства г. Москвы от 25.08.2009 № 808-ПП «О реализации инвестиционных программ по строительству и реконструкции энергетических объектов». Кабельная линия расположена в Северо-Восточном административном округе Москвы. В процессе строительства выполнена прокладка КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Бабушкин и КВЛ 220 кВ Бескудниково – Бабушкин в кабель марки 2XS(FL)2Y-LWL 1x2000RMS/310-127/220 kV с полиэтиленовой изоляцией. На переходном пункте установлены концевые муфты ОТС-245OF, а на ПС «Бабушкин» установлено КРУЭ 220 кВ, подключение кабельной линии к КРУЭ произведено с помощью газового ввода EHSV-245OF. Проведение работ по строительству объекта позволило осуществить реконструкцию ПС «Бабушкин» 110/10/6 кВ с переводом на напряжение 220 кВ, а также развить и модернизировать инфраструктуру электроснабжения Москвы.

В 4-м квартале 2012 года закончилось строительство ПС 110/10 кВ «Победа» (диспетчерское «Полянка») 2x25 МВА с заходами ВЛ 110 кВ. Реализация проекта была направлена на обеспечение электроснабжения комплексной жилой застройки Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, расположенной в Истринском районе Московской области. Ввод мощности составил 50 МВА и 1,03 км. Реализация данного проекта осуществлялась с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

Техническое перевооружение и реконструкция

Во 2-м квартале 2012 года закончена реконструкция ПС 220 кВ «Слобода» (3-й пусковой комплекс). Выполнена реконструкция и введены в основные фонды: два трансформатора по 63 МВА, четыре группы токоограничивающих реакторов 6–10 кВ, два вольтодобавочных трансформатора по 40 МВА. В ходе реконструкции переведены в новое КРУЭ 110 кВ КВЛ Слобода – Дедово и Слобода – Нахабино. Решение

о реконструкции подстанции было принято в рамках реализации Соглашения о повышении надежности электроснабжения потребителей Московской области между ОАО «РАО ЕЭС» и Правительством Московской области. ПС занимает важнейшее место в схеме выдачи мощности нового энергоблока Калининской АЭС в сеть 220–110 кВ и является опорным питающим центром для электроснабжения потреби-

телей Истринского, Звенигородского и части Красногорского районов Московской области. В ходе реконструкции ПС осуществлен перевод ее на напряжение 220 кВ с установкой КРУЭ 220,110 кВ, двух автотрансформаторов 250 МВА, строительством нового КРУ 10 кВ. Проведение работ по реконструкции подстанции позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей и удовлетворение растущих потребностей экономики Московской области.

Для выдачи мощности 4-го блока на Калининской АЭС в 4-м квартале 2012 года закончена реконструкция ВЛ 110 кВ с перезаходом в новое РУ-110 кВ ПС 750 кВ «Грибово» (1-й пусковой комплекс). Ввод мощности составил 25,45 км. Решение о реконструкции ВЛ было принято в целях реализации постановлений Правительства РФ от 06.10.2006 № 605 и от 20.09.2008 № 705. В соответствии с Поручением Председателя Правительства в 2010 году ОАО «ФСК ЕЭС» приступило к сооружению объектов Схемы выдачи мощности блока № 4 Калининской АЭС, а ОАО «МОЭСК» выполняет комплекс работ по ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» электроустановок ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.02.2011 (с изменениями). Трассы реконструируемых ВЛ проходят по землям Волоколамского района Московской области. При реконструкции вышеперечисленных ВЛ 110 кВ обеспечена пропускная способность 900 А. Наличие надежной системы электроснабжения Московской области в целом является одним из обязательных условий

экономического развития региона. Реализация данного проекта направлена на повышение надежности электроснабжения всех групп потребителей, улучшения качества поставляемой электроэнергии, снижение потерь электроэнергии и достижение благоприятного социального эффекта.

В 4 квартале 2012 года завершена реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Бабушкин» с переводом на 220 кВ закрытого типа. На ПС установлено четыре трансформатора 220/10 кВ мощностью 63 МВА каждый и два блок-трансформатора 10/6 кВ мощностью 16 МВА каждый. КРУЭ-220 кВ выполнено по схеме «две рабочие системы шин» и рассчитано на присоединение двух линий 220 кВ, четырех трансформаторов и шиносоединительного выключателя. Также предусмотрены две резервные ячейки. Смонтировано новое ЗРУ – 10 кВ, рассчитанное на установку 64 линейных однокабельных ячеек и четырехсекционное ЗРУ – 6 кВ в объеме, обеспечивающем ликвидацию существующего КРУН – 6 кВ. В итоге обеспечено надежное бесперебойное энергоснабжение вышеуказанных районов СВАО города Москвы. Решение о реконструкции подстанции было принято в целях реализации закона г. Москвы от 20.10.2010 № 44 «О внесении изменений в Закон города Москвы» от 05.06.2006 № 33 «О Программе комплексного развития системы электроснабжения города Москвы на 2006–2010 годы и инвестиционных программ развития и модернизации инфраструктуры электроснабжения города».

ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

Новое строительство

Во 2- квартале 2012 года завершено строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 132,885 км (1-й этап) в рамках объекта ВЛ 110 кВ УГРЭС – Уренгой с ПП 110 кВ в районе п. Лимбя-Яха с заходами ВЛ 110 кВ. Электроснабжение потребителей, расположенных в районе п. Лимбя-Яха, осуществлялось по ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) ПС 220/110 кВ «Уренгой» – ПС 110 кВ «Промплощадка». В связи со строительством Уренгойской ГРЭС осуществлен перевод ВЛ на номинальное напряжение и использование ее для выдачи мощности ГРЭС. Взамен указанной ВЛ для электроснабжения потребителей района построена двухцепная ВЛ 110 кВ ПС 220/110 кВ «Уренгой» – ПП 110 кВ Лимбя-Яха. Реализация данных мероприятий позволила осуществить подключение существующих потребителей к новой ВЛ 110 кВ, а также обеспечить выдачу мощности Уренгойской ГРЭС.

В 3-м квартале 2012 года закончено строительство ВЛ 110 кВ Игрим – Пунга с ПС 110/6 кВ «Пунга». Ввод мощности составил 111,2 км (2 x 55,6 км) и 20 МВА. Основные цели реализации данного проекта – создание электроэнергетической инфраструктуры для эффективного промышленного освоения минерально-сырьевого потенциала Приполярного Урала, а также переход на централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. До настоящего времени в Березовском энергоузле не было централизованного энергоснабжения и питание потребителей Березовского энергоузла осуществлялось автономно от собственных электростанций.

В 3-м квартале 2012 года закончено строительство ВЛ 110 кВ Сергино – Пунга с расширением ОРУ 110 кВ Сергино. Ввод мощности составил 160,5 км (2 x 80,25 км). Основная цель реализации проекта – обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения существующих коммунально-бытовых потребителей ряда населенных пунктов и промышленных потребителей Приполярного Урала, а также создание возможности для дальнейшего развития промышленности и населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 3-м квартале 2012 года закончено строительство объекта ВЛ 110 кВ Октябрьская – Перегребное. Ввод мощности составил 61,1 км. Строительство новой линии позволило усилить сеть электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей, обеспечить надежность работы сети 110 кВ Октябрьского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и повысить степень резервирования в ремонтных и послеаварийных режимах.

В 4-м квартале 2012 года завершено строительство объекта ПС 110 кВ АБЗ с питающей ВЛ 110 кВ. Ввод мощности составил 50 МВА и 38,0 км. В результате реализации проекта построена питающая ВЛ 110 кВ протяженностью 38,006 км, а также выполнено строительство ПС 110 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый. Основная цель строительства – обеспечение надежности электроснабжения г. Ханты-Мансийска.

В 4-м квартале 2012 года закончено строительство ВЛ 110 кВ Кирилловская – Таврическая. Ввод мощности составил 163,52 км (2 x 81,76 км). Реализация проекта осуществлялась в рамках реализации закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №103-оз от 20.07.2007 «О Программе «Централизованное электроснабжение населенных пунктов ХМАО – Югры» на 2007–2015 гг.». Для усиления сети 110 кВ Кирилловская – Таврическая построена двухцепная ВЛ 110 кВ Кирилловская – Таврическая (3,4 цепи) с использованием двухцепной тупиковой ВЛ 110 кВ Таврическая – Повховская. Реализация проекта позволила исключить возможность перегрузок в зимний максимум, увеличить пропускную способность и обеспечить подключение новых потребителей.

В 4-м квартале 2012 года завершено расширение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ «Октябрьская». Реализация проекта направлена на повышение надежности схемы электроснабжения потребителей Октябрьского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, увеличение полезного отпуска, повышение качества электроснабжения и усиление схемы электроснабжения потребителей магистральных газопроводов, коммунально-бытовых и мелких промыш-

ленных потребителей, а также перевод в последующие годы на централизованное электро-снабжение населенных пунктов правого берега реки Обь. В результате строительства построен двухцепный участок ВЛ 110 кВ протяженностью 16,16 км, выполнено расширение ОРУ 110 кВ «Октябрьская» на дв ячейки, установлено новое здание ОПУ и осущест-

влен перенос трансформаторной группы в связи с изменением главной электрической схемы. Реализация данного проекта осуществлялась с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Новое строительство

В 4-м квартале 2012 года закончены работы по первому этапу строительства ВЛ 110 кВ Соколовка – Пажга с расширением ПС 110/10 кВ «Соколовка», ПС 110/10 «Пажга». В результате реализации проекта построены двухцепные ВЛ 110 кВ общей протяженностью 24,9 км и одноцепная ВЛ 110 кВ протяженностью 0,4 км. Выполнение работ первой очереди позволило подключить Финно-угорский этнокультурный парк

и обеспечить надежное электроснабжение потребителей Сысольского, Прилузского, Койгородского районов Республики Коми. Реализация данного проекта осуществлялась с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

Техническое перевооружение и реконструкция

В 1 квартале 2012 года филиал «Вологдаэнерго» завершил второй этап инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ «Луговая» с заходами на РП 110 кВ» из состава проекта «Строительство РП 110 кВ и реконструкция ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ «Луговая» с заходами на РП 110 кВ». Проект реализуется в рамках осуществления технологического присоединения блока ПГУ-110 Вологодской ТЭЦ (ОАО «ТГК-2»). На участке реконструкции ВЛ 110 кВ была произведена замена провода АС на композитный алюминиевый провод типа АССР300-Т16, что позволило значительно увеличить пропускную способность ВЛ 110 кВ. Ввод мощности составил 2,984 км.

В 3-м квартале 2012 года в п. Парфино после полной реконструкции была введена в эксплуатацию подстанция 110 кВ «Парфино». Реконструкция подстанции велась с 2011 года в два этапа. В 2011 году были выполнены работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки и установлен первый силовой трансформатор. В 2012 году на площад-

ке был смонтирован второй трансформатор, проведены работы по монтажу оборудования открытого распределительного устройства 110 кВ, релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи. Подстанция оснащена двумя трансформаторами по 16 МВА, коммутационным оборудованием производства компании Siemens, современными ячейками 6 и 10 кВ, средствами защиты оборудования и передачи данных. Контроль за работой энергообъекта осуществляется из компьютеризированного пункта управления, находящегося на территории подстанции. С 2008 года ПС 110 кВ «Парфино» являлась закрытым центром питания. Эти работы позволят присоединять новых и увеличивать отпуск электроэнергии существующим потребителям. Кроме того, появляется возможность вывода из-под нагрузки одного из трансформаторов в период осенне-зимнего максимума.

ОАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»

Новое строительство

В 3-м квартале 2012 года завершено строительство 2-го этапа ПС 220 кВ «Созвездие». Строительство ПС 220/110/10 кВ «Созвездие» рекомендовано схемой-программой перспективного развития электроэнергетики Калужской области до 2015 года с перспективой до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Калужской области. Цель реализации проекта: обеспечение бесперебойного электроснабжения резидентов индустриального парка «Ворсино» и повышение надежности Обнинского энергоузла. Объект расположен в Боровском районе Калужской области. Реализация данного проекта осуществля-

лась с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

В 4-м квартале 2012 года завершены работы по 1-му этапу объекта «ПС 110/6 кВ «Лизуново», строительство ПС 110 кВ 2 x 10 МВА (1, 2 этапы)». В полном соответствии с планом на 2012 год ведено 10 МВА. Проект реализуется с целью повышения надежности электроснабжения и возможности присоединения новых потребителей.

Техническое перевооружение и реконструкция

В 1-м квартале 2012 года закончена реконструкция ПС 110 кВ «Росва» с заменой трансформаторов 110 кВ и переводом на напряжение 220 кВ (1-й этап). Ввод трансформаторной мощности составил 32 МВА за счет установки двух трансформаторов 110 кВ мощностью по 16 МВА. Решение о реконструкции подстанции было принято на основании необходимости осуществления технологического присоединения новых потребителей к сети филиала «Калугаэнерго» и реализации мероприятий по Схеме перспективного развития электроэнергетики Калужской области до 2015 года с перспективой до 2020 года, утвержденной Правительством Калужской области. Ввод 1-го этапа дал дополнительные возможности развития крупнейшему в регионе технопарку «Росва», в частности заводу «Пежо-Ситроен» и частному индустриальному парку финского концерна «Лемминкяйнен». Кроме того, ввод в эксплуатацию энергообъекта увеличит надежность всей схемы электроснабжения Калуги.

В 3-м квартале 2012 года закончена реконструкция 2-го этапа ПС 110 кВ «Скопин», на которой ввод трансформаторной мощности составил 25 МВА за счет замены трансформатора мощностью 20 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА. Решение о реконструкции подстанции было принято в рамках реализации Соглашения по развитию электроэнергетического комплекса Рязанской области между ОАО «РАО ЕЭС России» и правительством области, реализации программы развития электроэнергетики

Рязанской области на 2012–2017 годы, утвержденной Правительством Рязанской области в мае 2012 года в связи с необходимостью замены оборудования, действующего с 1954 года. ПС «Скопин» является питающим центром, обеспечивающим электроэнергией потребителей г. Скопин с населением свыше 30 тыс. человек и большую часть потребителей Скопинского муниципального района.

В 4-м квартале 2012 года закончена реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Никулинская». Ввод мощности составил 50 МВА. Реконструкция проведена с целью снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудование, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Алексина.

В 4-м квартале 2012 года завершена реконструкция ВЛ 110 кВ Звезда – Бегичево с отпайкой и ВЛ 110 кВ Звезда – Волово (2-й этап). Основной задачей реализации проекта являлось увеличение пропускной способности электрических сетей и повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Ефремовского, Воловского, Каменского и Куркинско-го районов, повышение надежности транзита по 110 кВ между Новомосковским и Ефремовским энергоузлами. Введенная мощность составила 7,6 км. Реализация данного проекта осуществлялась с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Техническое перевооружение и реконструкция

Во 2-м квартале 2012 года «Сочинские электрические сети» завершили реконструкцию объекта «Расширение ПС 110 кВ «Мацеста» с установкой Т-3 40 МВА», ввод трансформаторной мощности на которой составил 40 МВА. Расширение подстанции выполнено согласно договору на технологическое присоединение ПС 35/3,3 кВ «Мацеста – Тяговая» с филиалом ОАО «РЖД» «Северо-Кавказская железная дорога», заключенному в 2010 году.

В 4-м квартале 2012 года завершена реконструкция ПС 110 кВ «Геленджик» (2-й пусковой комплекс). Ввод трансформаторной мощности составил 80 МВА. С целью создания возможности технологического

присоединения новых потребителей города-курорта Геленджика ОАО «Кубаньэнерго» заменило один трансформатор Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и установило трансформатор Т-3 мощностью 40 МВА. Реализация данного проекта осуществлялась с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

В 4-м квартале 2012 года завершено строительство и оформлен ввод в эксплуатацию ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете протяженностью 16,96 км с установкой 119 опор. Реконструируемая ВЛ 110 кВ проходит от ст. Гостагаевская до города-курорта Анапа.

ОАО «ТРК»

Новое строительство

В 4-м квартале 2012 года введена в эксплуатацию ПС 110/6 кВ «Московский тракт» с заходами ЛЭП 110 кВ. Ввод мощности составил 50 МВА. Строительство ПС предусмотрено Схемой развития сети 35–110 кВ ОАО «ТРК» для оптимизации режима работы сети узла Южная – ТИЗ – ТЭЦ-1 и повышения качества передаваемой энергии. На данную подстанцию будет переведено электропитание части потребителей от существующих ПС 35 кВ «Южная» и «ТИЗ», которые

в настоящий момент перегружены, а также организовано резервирование нагрузок от ТЭЦ-1. Реализация проекта позволила обеспечить надежность электропитания онкологического центра, городской больницы, городской водонасосной станции и других объектов. Проект осуществлен с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Новое строительство

В 4-м квартале 2012 года завершена реновация КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ «К-105», «К-106» протяженностью 8,3 км. Реновация КЛ 110 кВ увеличила пропускную способность линий электропередачи, обеспечила повышение надежности электроснабжения потребителей Центрального и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга, в том числе потребителей 1-й категории надежности электроснабжения и социально значимых объектов. Кроме того, благо-

даря реновации КЛ созданы условия для подключения дополнительной нагрузки. Реализация данного проекта осуществлялась с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

Техническое перевооружение и реконструкция

В 4-м квартале 2012 года завершена реконструкция ПС № 185 «Пушкин – Южная». В эксплуатацию введен второй силовой трансформатор мощностью 80 МВА. Подстанция «Пушкин – Южная» является системообразующим энергоисточником для г. Пушкина. На подстанции проведена масштабная модернизация: построено новое комплектное распределительное устройство 110 кВ с элегазовой изоляцией, смонтированы закрытые распределительные устройства 6 и 10 кВ, а также токоограничивающие реакторы. Построен новый общеподстанционный пункт управления. Кроме того, благодаря новым трансформаторам мощность подстанции удалось увеличить

в 2 раза, до 160 МВА. Проведенные мероприятия позволяют подключить по постоянной схеме городок для военнослужащих, а также присоединить новых потребителей.

В 4-м квартале 2012 года завершена реконструкция ПС 110 кВ № 484 «Рябово». Досрочно заменены трансформаторы мощностью 2 x 16 на 2 x 25 МВА. Реконструкция ПС позволит обеспечить полной мощностью ряд существующих потребителей, а также обеспечит присоединение к электрическим сетям новых клиентов.

ОАО «МРСК ЦЕНТРА»

Новое строительство

Одним из самых значимых и масштабных проектов инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» является проект по выдаче мощности Ливенской ТЭЦ. Целью проекта является обеспечение выдачи мощности газотурбинной установки мощностью 31,5 МВт, установленной на Ливенской ТЭЦ, в электрическую сеть филиала «Орелэнерго» по заявке генерирующей компании ОАО «Квадра» на основании заключенного договора на техприсоединение. В рамках проекта выполнена реконструкция подстанции 110 кВ «Пласт-масс» и построена линия электропередачи 110 кВ.

Реконструкция состояла в переводе подстанции на схему исполнения 4-Н – «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», демонтаже старого ОРУ-110 кВ, замене ОД-КЗ 110 кВ

на ЭВ-110 кВ, монтаже систем шин ОРУ-110 кВ, а также установке трансформаторов тока 110 кВ в цепях ЭВ-110 кВ. Кроме того, выполнен монтаж комплектов современных микропроцессорных защит и устройства обеспечения постоянного оперативного тока на ПС. Линия электропередачи 110 кВ состоит из двух участков: ВЛЭП-110 кВ протяженностью 3,53 км и КЛЭП-110 кВ протяженностью 0,98 км, выполненного методом прокола в черте города Ливны.

Помимо выдачи мощности Ливенской ТЭЦ, реализация проекта обеспечила надежное электроснабжение потребителей и создание условий для технологического присоединения новых клиентов к электрическим сетям на территории Орловской области.

Техническое перевооружение и реконструкция

В 3-м квартале 2012 года закончена реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Бугор», ввод трансформаторной мощности на которой составил 126 МВА. Дополнительная мощность на ПС в объеме 71 МВА обеспечена за счет замены двух трансформаторов мощностью по 15 МВА и одного трансформатора мощностью 25 МВА на два трансформатора мощностью по 63 МВА. В итоге прирост мощности на ПС составил 71 МВА. Решение о реконструкции подстанции было принято в соответствии со Схемой развития электри-

ческих сетей 35–110 кВ Липецкой энергосистемы на 2010 год с перспективой до 2015 года (в связи с необходимостью замены оборудования, действующего с 1961 года). Подстанция является основным источником электроснабжения центральной части города. На подстанции установлено современное оборудование:

- РУ 110 кВ – открытого типа;
- оборудование РЗА – микропроцессорное;

- устанавливается оборудование АИИС КУЭ и АСДУ.

Реализация данного проекта позволила:

- обеспечить соответствующие мощности для ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры и ЖКХ г. Липецка;
- ликвидировать дефицит электрической мощности в центральной части г. Липецка;
- повысить надежность электроснабжения существующих потребителей;
- обеспечить возможность проведения реконструкции, модернизации и качественного ремонта оборудования существующих подстанций.

Реконструкция произведена с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

В 3-м квартале 2012 года закончена реконструкция ПС 110/6 кВ «Советская», ввод трансформаторной мощности на которой составил 80 МВА (в 2012 году было введено 40 МВА) за счет замены двух трансформаторов мощностью по 16 МВА и одного трансформатора мощностью 25 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА. Прирост мощности на ПС составил 23 МВА. Решение о реконструкции подстанции было принято совместно с властями Брянска в 2005 году в связи с необходимостью замены оборудования, действующего с 1964 года. ПС является головной питающей подстанцией центральной и северо-западной частей Советского района Брянска. На подстанции установлено современное отечественное оборудование:

- РУ 110 кВ – открытого типа по схеме «одна секционированная выключателем система шин». ОРУ 110 кВ выполняется комплектным, с применением КТПБ 110 кВ производства «Электроцит» – ТМ «Самара»;
- РУ 6 кВ – закрытого типа по схеме № 10(6)-2, «две одиночные секционированные выключателями системы шин». К установке предусматривается КРУ 6 кВ типа К-63, К-61М производства «Электроцит» – ТМ «Самара».

С целью повышения качества электрической энергии и учитывая перспективу развития подстанции, предусмотрена установка на каждой секции ЗРУ 6 кВ устройств компенсации реактивной мощности (регулируемых батарей статических конденсаторов типа КРМ-6, 3-1800). На подстанции также устанавливаются два щита постоянного тока производства фирмы «Технокомплект» (г. Дубна), а также оборудование РЗА микропроцессорное производителей НПО «ЭКРА» и ЗАО «Радиус Автоматика». Кроме того, устанавливается оборудование АИИС КУЭ и АСДУ.

Реконструкция подстанции позволила обеспечить надежное электроснабжение потребителей и удовлетворить растущие потребности вновь строящихся объектов (в период до 2015 года в центре Советского района города Брянска планируется строительство около 27 социально важных объектов, жилых и общественных зданий).

ОАО «МРСК ВОЛГИ»

Новое строительство

В 3-м квартале 2012 года завершены работы по объекту ВЛ 110 кВ Киёмбай – Прииск «Кумак» – Светлый взамен существующей (2 этап). Цели и задачи проекта: повышение надежности электроснабжения ПС 110/35/6 кВ «Светлинская», от которой осуществляется питание двух ПС 110 кВ, шести ПС 35/10 кВ Светлинского района, Буруктальского металлургического завода и Буруктальского рудоуправления. Пропускная способность вновь построенной ВЛ 110 кВ позволила увеличить рост нагрузок промышленных потребителей Светлинского и Адамовского районов Оренбургской области. Ввод мощности составил 67,47 км.

В 4-м квартале 2012 года завершено строительство 1-го пускового комплекса подстанции 110/10 кВ «Эрь-

зя». Ввод трансформаторной мощности составил 80 МВА за счет установки двух трансформаторов мощностью по 40 МВА. ПС 110/10 кВ «Эрьзя» является одним из двух основных центров питания северо-западной части Саранска. Городской район, обслуживаемый подстанцией, предназначен в основном под застройку жилыми домами и объектами социальной и спортивной инфраструктуры. Строительство подстанции обеспечило необходимый уровень надежности функционирования оборудования, а также снижение дефицита мощности, вызванного ростом нагрузок. Проекты реализованы с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

Техническое перевооружение и реконструкция

В 4-м квартале 2012 года завершены работы по объекту «Обеспечение присоединения объектов генерации Новокуйбышевской ТЭЦ». Реализация проекта направлена на обеспечение выдачи мощности Новокуйбышевской ТЭЦ-1 после установки энергоблока ГТУ-200 МВт, в состав которого входят три газовые турбины единичной мощностью по 77 МВт. Суммарная мощность энергоблоков ГТУ-200 МВт – 231 МВт.

Основные технические решения, используемые для реализации инвестиционного проекта, предусматривают изменение маршрутов прохождения линейных объектов с созданием новых и реконструкцией существующих ВЛ 35 110 кВ:

- разрезание ВЛ 110 кВ НК-5 со строительством заходов на ПС 220 кВ «Новокуйбышевская» и образованием двух новых ВЛ 110 кВ НкТЭЦ-1 – ПС «Новокуйбышевская» и ВЛ 110 кВ НкТЭЦ-2 – ПС «Новокуйбышевская» (протяженность заходов 4,75 км, марка провода АС-240);
- строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Просвет – Бризол до ПС «Новокуйбышевская» (протяженность 0,18 км, марка провода АС-185);
- строительство участка ВЛ 110 кВ от оп. № 41 до РУ 110 кВ НкТЭЦ-1 с проводом АС-185 протяженностью 5,326 км и участка КЛ 110 кВ;

- реконструкция существующей ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса, линейной арматуры, изоляторов;
- строительство участка ВЛ 110 кВ от оп. № 89 до РУ 110 кВ ПС «Кряжская»;
- завод ВЛ 35 кВ НК-3 от ГПП-1 КНПЗ на РУ 35 кВ ПС «Кряжская» со строительством участка ВКЛ 35 кВ в воздушном (протяженностью 0,17 км) и кабельном (протяженностью 2 x 0,49 км) исполнении;
- реконструкция ПС «Кряжская» (две ячейки 35 и 110 кВ) с оборудованием новой ячейки (110 кВ) для завода на ПС новой ВЛ 110 кВ Нк-3.

В 2012 году были выполнены следующие работы:

- строительство железобетонных опор, металлических опор;
- подвешивание провода, грозотроса;
- прокладка кабеля;
- монтаж устройств связи;
- строительство ячеек 35 и 110 кВ;
- строительство ОРУ 110 кВ.

Ввод мощности в 2012 году составил 23,574 км.

ОАО «МРСК УРАЛА»

Новое строительство

В 4-м квартале 2012 года закончено строительство новой ПС 110 кВ «Краснопольская». Суммарная мощность установленных на подстанции трансформаторов составляет 80 МВА (2 x 40), а также 2,53 км ВЛ 110 кВ. При строительстве и монтаже использовано компактное и эффективное в условиях городской застройки оборудование: высоковольтные вводы 110 кВ с твердой изоляцией и разъединители 110 кВ с двигательными приводами, управляемые как в дистанционном, так и в ручном режимах. На открытом распределительном устройстве 110 кВ смонтированы современные выключатели со сроком службы не менее 40 лет. Новая подстанция имеет стратегическое значение для Челябинска. Подстанция обеспечит электроэнергией перспективные и активно развивающиеся жилые кварталы Курчатовского района города, а также социально значимые объекты.

В 4-м квартале 2012 года закончено строительство новой подстанции 110/6 кВ закрытого типа «Приречная», которая находится в центре Нижнего Тагила. Введенная мощность по данному объекту составила 50 МВА и 8,8 км. На подстанции установлено два силовых трансформатора марки ТРДН-25000/110 (2 x 25 МВА); ЗРУ 110 кВ выполнено по схеме 110-4Н – два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий. Установлено многофункциональное компактное устройство 110 кВ с элегазовой изоляцией типа PASS MO, ЗРУ 6 кВ состоит из 58 ячеек серии D12P с вакуумными выключателями ВВ/TEL. Выполнено строительство одноцепного ответвления от ВЛ 110 кВ Тагил – Кислородная на ПС «Красный Камень» и строительство одноцепного ответвления от ВЛ

110 кВ Тагил – НТМК-2. Ввод подстанции позволил обеспечить растущие потребности в электрической мощности потребителей Нижнего Тагила, представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города.

В 4-м квартале 2012 года закончено строительство открытой ПС 110 кВ «Пальники» с ВЛ 110 кВ. Суммарная введенная мощность по данному объекту составила 80 МВА и 2,53 км. Энергообъект представляет собой подстанцию открытого типа, которая оснащена высокотехнологичным современным электрооборудованием ведущих отечественных и зарубежных производителей. При выборе оборудования, используемого на ПС «Пальники», учитывались такие качества, как надежность, взрыво- и пожаробезопасность, а также экологическая безопасность. Строительство подстанции позволило повысить надежность электроснабжения существующих потребителей Добрянского района и обеспечить растущую потребность в электрической энергии активно развивающейся зоны жилищного строительства на землях Красносудского поселения и курортной зоны по берегу реки Чусовой.

Строительство осуществлено с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

ОАО «МРСК СЕВЕРНОГО КAVKAZA»

Новое строительство

В 4-м квартале 2012 года закончено строительство ПС 110/10 кВ «НПС-4». Ввод трансформаторной мощности составил 80 МВА. Решение о строительстве подстанции было принято на основании заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Ставропольэнерго» закрытого акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» для обеспечения энергией электроустановок площадки НПС-4 (насосной перекачивающей станции). На ПС установлено два трансформатора мощностью по 40 МВА типа ТРДН-40000/110 У1, элегазовые выключатели типа ВЭБ-110И*40/2500 УХЛ-1, разъединители

типа РН-СЭЩ-110/1250 УХЛ-1. РУ-10 кВ укомплектованы шкафами типа КРУ-СЭЩ-К-61М и КРУ-СЭЩ-К-63. Новая подстанция не только обеспечит возможность технологического присоединения электроустановок НПС-4, но также позволит в полном объеме обеспечить электроэнергией новых потребителей Ипатовского района Ставропольского края. Строительство осуществлялось с применением проектного метода управления в рамках внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

ОАО «МРСК СИБИРИ»

Новое строительство

Во 2-м квартале 2012 года введены в эксплуатацию объекты в рамках проекта «Реализация схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская», повышение надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области».

Электроснабжение существующих объектов шахты «Распадская» осуществляется от подстанции ОАО «ФСК ЕЭС» 220 кВ «Междуреченская», введенной в эксплуатацию в 1963 году, от которой также осуществляется электроснабжение Междуреченска. В результате ввода в работу трех новых подстанций 110 кВ «Распадская-4, -5 и -6» полностью решается проблема надежного и бесперебойного энергоснабжения угледобывающих компаний и обеспечения резерва трансформаторной мощности для развития Междуреченска.

В рамках данного мероприятия построено 5 объектов:

- ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-1, с отпайкой на ПС Распадская-4-6 протяженностью 52,559 км;
- ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-2, с отпайкой на ПС Распадская-4-6 протяженностью 52,134 км;
- ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская-4» мощностью 80 МВА;

- ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская-5» мощностью 32 МВА;
- ПС 110/6,6/6,3 кВ «Распадская-6» мощностью 80 МВА.

В 4-м квартале 2012 года завершено строительство ПС 110/35/10 кВ «Быстринская» и ПС 110/35/10 кВ «Бугдаинская». Реализация данных проектов направлена на осуществление внешнего электроснабжения промышленной (горнодобывающей) и транспортной инфраструктуры на юго-востоке Забайкальского края и на технологическое присоединение ООО «ГРК Быстринское» и ООО «Бугдаинский рудник». Введенная мощность составила 64 МВА (2 x 16 МВА – «Быстринская» и 2 x 16 МВА – «Бугдаинская»).

Данные объекты выполнены в рамках Соглашения о взаимодействии между Правительством Забайкальского края и ОАО «Холдинг МРСК», заключенного в 2009 году.

ОАО «МРСК ЮГА»

Техническое перевооружение и реконструкция

В 4-м квартале 2012 года закончена реконструкция ПС-110/10 кВ «Развилка-2», ввод трансформаторной мощности на которой составил 80 МВА за счет замены двух трансформаторов мощностью по 16 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА. Проведение работ по реконструкции подстанции позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей и удовлетворить растущие потребности вновь строящихся объектов города Волгограда.

В 4-м квартале 2012 года в рамках технологического присоединения объекта ЗАО «КТК-Р» – строящейся нефтеперекачивающей станции НПС-3 ЗАО «КТК-р»

в составе проекта «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 с прилегающими линиями ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети ВЛ 110 кВ» завершены работы по реконструкции ВЛ 110 кВ ПС «Элиста – Западная» – ПС «Ики-Бурул» с заходами ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Магна» и ПС «Приманьчская» 1972 года строительства общей протяженностью 85,2 км. Ввод в эксплуатацию реконструируемой ВЛ 110 кВ позволил повысить надежность электроснабжения нефтеперекачивающей станции НПС-3 и потребителей Республики Калмыкия.

Внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов

В рамках исполнения решения Правления Общества от 14.04.2011 № 81пр/3 советами директоров ДЗО внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (СУП) определено в качестве приоритетного направления деятельности Общества.

Основными целями внедрения СУП являются:

- обеспечение исполнения плановых параметров инвестиционных программ ДЗО;
- повышение эффективности управления строительством важнейших инвестиционных проектов в части сроков, стоимости и качества работ;
- повышение прозрачности инвестиционного процесса;
- оптимизация механизма принятия решений по управлению реализацией инвестиционных проектов в части повышения качества и скорости принятия решений по возникающим отклонениям;

- стандартизация управления отдельными проектами и снижение трудозатрат на проработку каждого нового проекта за счет создания базы знаний по проектам и др.

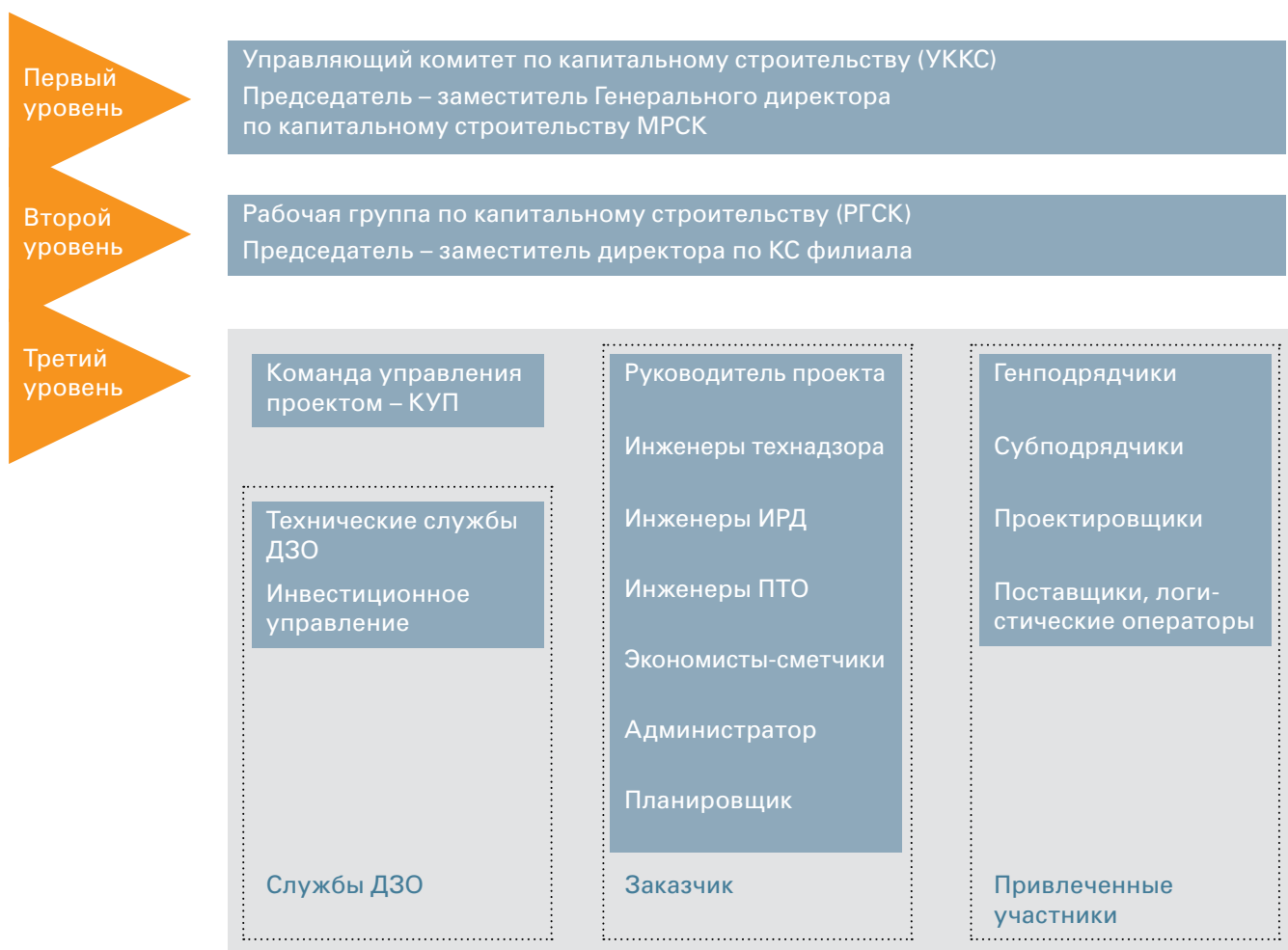
С целью внедрения СУП в ДЗО выполнены следующие мероприятия:

- разработана нормативно-регламентная база по управлению важнейшими инвестиционными проектами;
- в составе инвестиционных программ ДЗО на 2012 год выделены 55 пилотных проектов;
- по пилотным проектам сформированы структуры трехуровневой модели управления (см. рисунок);
- приобретена автоматизированная система управления проектами (АСУП);
- проведено обучение сотрудников основам проектного управления и работе в АСУП;
- осуществлено внедрение АСУП на базе пилотных проектов.

В состав АСУП входят модули календарно-сетевое планирования, модули интеграции со сметными данными и информационный портал. Модуль «Информационный портал» обеспечивает наиболее эффективное управление коммуникациями в проектах, в том числе позволяет организовывать совещания и отслеживать исполнение поручений по проектам, формировать отчетность и загружать проектную документацию, просматривать календарно-сетевые графики,

а также осуществлять мониторинг реализации работ по проекту посредством фото- и видеоотчетов в режиме онлайн.

По итогам 2012 года из 55 пилотных проектов введены в эксплуатацию 15 объектов; ввод по остальным пилотным проектам запланирован на более поздний срок.



6.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

В 2012 году в ДЗО Общества были реализованы следующие программы, финансирование которых осу-

ществляется с использованием средств федерального бюджета:

ОАО «Кубаньэнерго»

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта утверждена Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 991 «О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта».

ОАО «Кубаньэнерго» является ответственным исполнителем по строительству и реконструкции 16 объектов, включенных в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта. Объем электросетевого строительства, предусмотренный Программой строительства олимпийских объектов в зоне ответственности ОАО «Кубаньэнерго», состоит из следующих объектов:

- 5 подстанций классом напряжения 110 кВ общей мощностью 340 МВА;
- 9 линий электропередачи классом напряжения 110 кВ общей протяженностью 198 км, в том числе 150 км воздушных линий и 48 км кабельных линий;
- строительство и реконструкция распределительной городской электрической сети (6–10 кВ) общей протяженностью 824 км в пяти РРЭС Сочинского энергорайона;
- строительство производственной базы обслуживания Краснополянского энергоузла. Общий объем финансирования, выделенный из средств федерального бюджета, составляет 26 328 млн руб.

В состав подстанций классом напряжения 110 кВ входят следующие подстанции:

1. Пункт 117 Программы: «Подстанция «Бочаров Ручей» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство)».
2. Пункт 125 Программы: «Подстанция «Вишневая» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция)».
3. Пункт 126 Программы: «Подстанция «Верещагинская» (110 кВ) с заходами линий электропередачи

(проектные и изыскательские работы, реконструкция)».

4. Пункт 127 Программы: «Подстанция «Бытха» (110 кВ) (проектные и изыскательские работы, реконструкция)».
5. Пункт 128 Программы: «Подстанция «Родниковая» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, реконструкция)».

В состав строительства и реконструкции сети 110 кВ входят следующие линии электропередачи:

1. Пункт 154: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Мацеста», от подстанции «Мацеста» до подстанции «Хоста», от подстанции «Хоста» до Краснополянской ГЭС; от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС протяженность линии – 27,1 км.
2. Пункт 155: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Верещагинская», от подстанции «Верещагинская» до подстанции «Дагомыс»; протяженность линии – 17,5 км.
3. Пункт 159: Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Шепси» до подстанции «Дагомыс»; протяжен.–75,9 км.
4. Пункт 156: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи», от подстанции «Сочи» до подстанции «Пасечная», от подстанции «Пасечная» до подстанции «Дагомыс»; протяженность – 16,5 км.
5. Пункт 157: Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер», от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до подстанции «Хоста»; протяженность – 27,4 км.
6. Пункт 158: Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Южная», от подстанции «Южная» до подстанции «Адлер»; протяженность – 11,6 км.
7. Пункт 145: Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи»; протяженность – 5,3 км.

8. Пункт 146: Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста»; протяженность – 17,6 км.
9. Пункт 161.1: Заходы линий электропередачи (110 кВ) для выдачи мощности Адлерской ТЭС до существующей линии от подстанции «Южная» до подстанции «Адлер» (проектные и изыскательские работы, строительство) – 0,76 км.

Программа распределительной городской сети состоит из мероприятий, проводимых в четырех районах электрических сетей (РРЭС) г. Сочи:

- Краснополянский РРЭС;
- Адлерский РРЭС;
- Хостинский РРЭС;

- Сочинский РРЭС (Хоста – Верещагинская);
- Сочинский РРЭС (Верещагинская – Бочаров Ручей).

Строительство производственной базы обслуживания Краснополянского энергоузла

Выполнение капитальных вложений в период с 2009 по 2012 год достигло объема 11 381 млн руб. Финансирование капитальных вложений в период с 2009 по 2012 год составило 12 239 млн руб. с НДС, при этом финансирование за счет средств федерального бюджета составило 10 063 млн руб. с НДС.

По итогам 2012 года были достигнуты следующие показатели:

| Наименование программы | 2012 | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|----------------------------------|---------|------|--------|------|------|
| | Освоение, млн руб. | | Ввод ОФ, млн руб. | | Финансирование, млн руб. (с НДС) | | МВА | | км | |
| | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Проекты строительства олимпийских объектов | 6 611,7 | 6 314,1 | 2 130 | 1 990,3 | 5 847,6 | 5 835,7 | 212 | 219,25 | 89,7 | 86,9 |

План по капитальным вложениям выполнен на 95 %, план по финансированию – на 99 %, план по вводу в основные фонды – на 93 %, в физических параметрах по вводу трансформаторной мощности и линиям электропередачи ввод составил 103 % и 96 % соответственно. При этом осуществлен ввод в эксплуатацию 9 объектов:

- воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи», от подстанции «Сочи» до подстанции «Пасечная», от подстанции «Пасечная» до подстанции «Дагомыс» (реконструкция) 1 этап протяженностью 4,3 км;
- воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Шепси» до подстанции «Дагомыс» (реконструкция) 1 этап, протяженностью 12,46 км;
- распределительная городская электрическая сеть Краснополянский РРЭС 1-й этап протяженностью 30,75 км, установленной мощностью 26,81 МВА;
- распределительная городская электрическая сеть Адлерский РРЭС 1-й этап протяженностью 1,19 км, установленной мощностью 6,38 МВА;

- распределительная городская электрическая сеть Хостинский РРЭС, 1-й этап протяженностью 33,23 км, установленной мощностью 16,58 МВА;
- распределительная городская электрическая сеть Сочинский РРЭС (Хоста – Верещагинская) 1-й этап протяженностью 0,4 км, установленной мощностью 4,52 МВА;
- распределительная городская электрическая сеть Сочинский РРЭС (Верещагинская – Бочаров Ручей) 1-й этап протяженностью 3,18 км, установленной мощностью 4,86 МВА;
- заходы линий электропередачи (110 кВ) для выдачи мощности Адлерской ТЭС до существующей линии от ПС «Южная» до ПС «Адлер» (строительство) протяженностью 0,73 км;
- подстанция «Бочаров Ручей» (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) установленной мощностью 80 МВА.

Строительно-монтажные работы на объекте «Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощ-

ности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» завершены, их ввод запланирован на 2013 год.

Согласно выделенным лимитам на инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год финансирование капитальных вложений планируется в размере 16 059 млн руб. с НДС. Выполнение капитальных вложений запланировано в объеме 13 206 млн руб.

ОАО «Ленэнерго»

Программа реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в городе Санкт-Петербурге разработана на основании поручения Правительства Российской Федерации от 06.10.2009 № ВП-П9-5804 в целях повышения надежности работы кабельной сети в Санкт-Петербурге, обеспечения бесперебойного электроснабжения районов города и подразумевает капитальные вложения в замену кабельных линий на территории г. Санкт-Петербурга и г. Кронштадта, в том числе за счет средств федерального бюджета. Данная программа разработана и реализуется для повышения надежности электроснабжения потребителей и исключения возможных тяжелых технологических нарушений.

В рамках реализации программы заключено трехстороннее Соглашение о сотрудничестве при реализации Программы на период 2011–2014 гг. между ОАО «Холдинг МРСК», администрацией Санкт-Петербурга, ОАО «Ленэнерго» № 46-с от 24.08.2011. В 2012 году администрацией Санкт-Петербурга принято решение о передаче в собственность ОАО «Ленэнерго» электросетевого имущества в счет оплаты своего вноса, что привело к корректировке трех стороннего Соглашения.

В настоящее время предусмотрена реконструкция 22 кабельных линий общей протяженностью 116 км:

В 2013 году планируется завершить Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта. Окончательный ввод объектов запланирован в срок не позднее октября 2013 года.

- реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ – «К-101», «К-102», «К-103», «К-104», «К-105», «К-106», «К-117», «К-118», «К-119», «К-120», «К-126», «К-127», «К-128», «К-129», «К-140», «К-141». Общая длина 72 км;
- реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 35кВ – «К-29», «КС-2», «КС-3», «КС-4», «КС-5». Общая длина – 37,6 км;
- строительство КЛ 35кВ ПС № 86 – ПС № 21. Общая длина – 6,7 км.

Общий объем финансирования составляет 7 616 млн руб., из которых финансирование за счет средств федерального бюджета составляет 5 000 млн руб. с НДС, финансирование за счет собственных средств ОАО «Ленэнерго» 2 616 млн руб. с НДС.

По состоянию на 01.01.2013 введены в эксплуатацию по временной схеме КЛ 110 кВ «К-105», «К-106» протяженностью 8,3 км. Включение по постоянной схеме будет осуществлено по факту готовности ТЭЦ-2. Планируемый срок – октябрь 2014 года.

Выполнение капитальных вложений в период с 2010 по 2012 год достигло объема 2 404 млн руб. Финансирование капитальных вложений в период с 2010 по 2012 год составило 2 379 млн руб. с НДС, при этом финансирование за счет средств федерального бюджета составило 1 975 млн руб. с НДС.

По итогам 2012 года были достигнуты следующие показатели:

| Наименование программы | 2012 | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------|-------------------|------|--------------------------------|-------|------|------|
| | Освоение, млн руб. | | Ввод ОФ, млн руб. | | Финансирование, млн руб. с НДС | | км | |
| | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Программа реновации КЛ 6–110 кВ | 1 840 | 1 083 | 635 | 612 | 2 310 | 1 116 | 9,4 | 8,3 |

Выполнение капитальных вложений составило 59%, финансирование – 48%, ввод в основные фонды – 96%, ввод физических параметров составил 88%. Невыполнение по итогам 2012 года показателей Программы вызвано рядом объективных факторов, а именно: необходимостью изменения технических решений в процессе осуществления работ, сложностями в получении ордера на производство плановых работ, длительным получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза Россия» по объектам программы и неисполнением договорных обязательств подрядными организациями.

В 2012 году были выполнены следующие работы:

- Л-110 кВ «К-103», «К-104» (общая длина трассы – 8,7 км): проложено кабеля в трассе 7,7 км;
- КЛ-110 кВ «К-105», «К-106» (общая длина трассы 8,3 км): СМР завершены, КЛ введена по временной схеме;
- КЛ-110 кВ «К-126», «К-127» (общая длина трассы – 17 км): проложено кабеля в трассе – 8,6 км.

ОАО «МРСК Сибири»

Инвестиционный проект «Реализация схемы внешнего электроснабжения шахты «Распадская», повышение надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области» утвержден поручениями Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путиным от 18.05.2010 № ВП-П9-3234 и № ВП-П9-3235.

В рамках реализации проекта предусмотрено строительство пяти электросетевых объектов: трех ПС 110 кВ «Распадская-4», «Распадская-5», «Распадская-6» общей мощностью 192 МВА, а также двух ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-1 и Томь-Усинская ГРЭС – Распадская 5-2 общей протяженностью 104 км.

Реализация данных проектов направлена на:

- обеспечение условий для развития угольной промышленности региона;
- бесперебойное и безаварийное электроснабжение предприятий ЗАО «Распадская угольная компания»;

Получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза Россия» на проектно-сметную документацию по тринадцати объектам: КЛ 110 кВ «К-103», «К-104», «К-105», «К-106», «К-126», «К-127», «К-128», «К-129», «К-117», «К-118», «К-119», «К-120», КЛ 110 кВ ПС-18А – ТЭЦ-1. Получены положительные заключения на проектную документацию по четырем объектам: КЛ 110 кВ «К-101», «К-102», «К-140», «К-141».

Согласно инвестиционной программе ОАО «Ленэнерго» на 2013 год, одобренной на Комиссии по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК», финансирование капитальных вложений планируется в объеме 3 025 млн руб. с НДС, в том числе 2 246 млн руб. с НДС за счет средств федерального бюджета. Выполнение капитальных вложений запланировано в объеме 2 736 млн руб. Так же в 2013 году запланировано завершение работ по 12 кабельным линиям напряжением 110 кВ: «К-101», «К-102», «К-103», «К-104», «К-105», «К-106», «К-117», «К-118», «К-119», «К-120», «К-126», «К-127», «К-140», «К-141» и одной кабельной линии напряжением 35 кВ: ПС № 86 – ПС № 21 общей протяженностью 63 км.

- выполнение требований по надежности электроснабжения угледобывающих предприятий;
- обеспечение растущей потребности в потреблении электроэнергии г. Междуреченск.

Сметная стоимость работ согласно проектно-сметной документации, утвержденной государственной экспертизой, составила 2 244 млн руб. с НДС. Фактически профинансировано капитальных вложений на сумму 1 733 млн руб. с НДС. Экономический эффект составил 511 млн руб. с НДС.

Выполнение капитальных вложений в период с 2010 по 2012 год зафиксировано в объеме 1 475 млн руб. Финансирование капитальных вложений в период с 2010 по 2012 год составило 1 733 млн руб. с НДС, при этом финансирование за счет средств федерального бюджета составило 1 726 млн руб. с НДС.

По итогам 2012 года финансирование капитальных вложений составило 263 млн руб. с НДС, выполнение капитальных вложений – 275 млн руб. без НДС.

Во 2-м квартале 2012 года были введены в эксплуатацию все объекты программы, а именно:

- две одноцепные ВЛ 110 кВ Распадская-5-1-2 выполненной в габаритах 220 кВ, общей протяженностью 104 км, от Томь-Усинской ГРЭС до ПС «Распадская-5». При строительстве 104 км ВЛ 110 кВ установлено 516 опор с фундаментами, подвешено более 400 тонн сталеалюминиевого провода, сечение которого обеспечивает высокую токопроводность и создает большой запас прочности;
- три подстанции 110 кВ: «Распадская-4» мощностью 2 x 40 МВА, «Распадская-5» мощностью 2 x 16 МВА и «Распадская-6» мощностью 2 x 40 МВА.

При возведении трех подстанций использованы передовые технологии в отрасли:

- силовые трансформаторы тольяттинского производства, изготовленные по обновленной технологии, позволяют снижать потери холостого хода, уменьшать габариты и количество трансформатор-

ного масла, что повышает экологическую и пожарную безопасность объектов;

- впервые в Сибири на распределительных устройствах напряжением 110 киловольт установлены модули ДТС фирмы Siemens. Использование этого компактного высокотехнологичного оборудования в разы сокращает территорию энергообъекта по сравнению с использованием некомпактных аналогов, снижает эксплуатационные расходы, в том числе и потери электроэнергии;
- установлено современное оборудование релейной защиты: микропроцессорные терминалы типа MICOM и SEPROTЭС, защиты от дуговых коротких замыканий типа «ОВОД-М» и регистраторы аварийных событий «АУРА». Система защит позволяет в случае технологических нарушений сохранить электросетевое оборудование, предотвратить кризисные ситуации;
- антитеррористическую защищенность построенных подстанций обеспечивают камеры видеонаблюдения, периметральная сигнализация, противопожарная система.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики разработана на основании пункта 3 протокола заседания Правительства РФ от 15.09.2009 № 30 и пункта 2 протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 23.01.2010 № ВП-П16-4пр. Комплексная программа предусматривает ряд мероприятий по организации, модернизации и автоматизации учета электроэнергии по всем точкам коммерческого учета, а также по ключевым питающим центрам, на которых необходим технический учет электроэнергии.

Цели программы:

- снижение потерь электроэнергии до уровня технологического расхода по каждому из данных регионов;
- снижение погрешности действующих измерительных комплексов, исключение человеческого фактора;
- автоматизация и формирование балансов по РЭС и в целом по филиалам;

- достоверное составление и анализ баланса электроэнергии;
- определение объемов перетока электроэнергии между уровнями напряжения с помощью установки интервального учета электроэнергии на вторичном уровне напряжения.

По состоянию на конец декабря 2012 года достигнуты следующие показатели в части реализации Комплексной программы:

- закуплено приборов учета 1-ф. 564 936 и 3-ф. 36 792, из которых установлено 414 988 1-ф. и 8 604 – 3-ф. 423 592 узла учета из общего плана 642 108 шт.;
- автоматизировано 90 трансформаторных подстанций 110 кВ, 149 трансформаторных подстанций 35 кВ;
- организовано 56 центров обработки данных.

В 4-м квартале 2012 года получено повторное положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза» на общую сумму по Комплексной программе 6 032 млн руб. с НДС. Затраты на реализацию программы, согласно

заключенным договорам, составляют 5 229 млн руб. с НДС. Таким образом, ожидаемая экономия планируется в объеме 803 млн руб. с НДС.

Выполнение капитальных вложений в период с 2011 по 2012 год зафиксировано в объеме 2 550 млн руб. Финансирование капитальных вложений в период с 2011 по 2012 годы составило 3 637 млн руб. с НДС, при этом финансирование за счет средств федерального бюджета составило 2 406 млн руб. с НДС.

Финансирование проекта в 2012 году осуществлялось за счет средств, полученных ОАО «МРСК Северного Кавказа» в объеме согласно п. 5 статьи 11 Федерального закона от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». Также проект финансировался за счет кредитных средств, привлеченных на реализацию проекта до момента получения средств, предусмотренных п. 1 статьи 11 Федерального закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Исходя из плановых показателей инвестиционной программы ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденных приказом Минэнерго России № 616, факт финансирования составил 2 549 млн руб. с НДС, или 86 %, в том числе 2 406 млн руб. с НДС за счет средств федерального бюджета. Объем капитальных вложений, закрытый актами выполненных работ, составил 2 284 млн руб. без НДС, или 87 % от плана.

По результатам реализации проекта в 2012 году возникли отставания, повлекшие за собой необходимость переноса срока завершения Программы эксплуатации на 2013 год. Данная потребность обусловлена рядом причин:

- некачественное производство работ, выявленные нарушения в ходе выездных проверок профильными службами ОАО «МРСК Северного Кавказа» и, как следствие, неподписание актов по формам КС2, КС3;
- неудовлетворительное техническое состояние линий электропередачи, состояние трансформаторных подстанций ТП-6/10-0,4 кВ, в которых устанавливались устройства сбора и передачи данных (УСПД), что затрудняло своевременную установку

приборов учета и другого оборудования систем учета подрядными организациями;

- противодействие со стороны потребителей и недопуск представителей подрядных организаций в их электроустановки при реализации Комплексной программы;
- напряженная социально-политическая обстановка в регионах Северного Кавказа и неоднократное введение режимов контртеррористической операции негативно повлияли на свободное перемещение и доступ к объектам персонала подрядных организаций.

Согласно инвестиционной программе ОАО МРСК «Северного Кавказа» на 2013 год, одобренной Комиссией по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК», финансирование капитальных вложений планируется в объеме 1 704 млн руб. с НДС.

Реализация Комплексной программы, доработанной с учетом практики ее реализации в 2012 году, планируется к завершению в 2013 году, что в полном объеме позволит обеспечить:

- создание условий для оплаты фактически потребленных энергоресурсов;
- уменьшение нагрузки на потребителей, в том числе бюджетных;
- формирование системы, обеспечивающей 100 %-ную оплату энергоресурсов в соответствии с показаниями приборов учета;
- формирование системы поощрения экономного поведения граждан и юридических лиц;
- экономически оправданное, законодательно оформленное и опробованное в практическом плане решение по общедомовому и поквартирному учету в жилом фонде;
- достоверное составление и анализ балансов электроэнергии (балансирование распределительных сетей 10–0,4 кВ, балансирование участков распределительной сети 110–35 кВ, балансирование структурных подразделений РСК).



7 ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1. ОБЗОР ДАННЫХ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

Выручка

Основную часть в структуре выручки Холдинга занимают услуги по передаче электроэнергии, которые составляют 84,72% от общей выручки компании за 2012 год. Другие составляющие показателя включа-

ют в себя услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям и продаже электроэнергии. Государственные субсидии составляют всего лишь 0,03% от общей суммы выручки.

| | 2012 | | 2011 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | Млн рублей | % от итога | Млн рублей | % от итога |
| Передача электроэнергии | 526 656 | 84,72 % | 552 634 | 87,08 % |
| Услуги по технологическому присоединению к электросетям | 44 592 | 7,17 % | 40 099 | 6,32 % |
| Продажа электроэнергии | 39 690 | 6,38 % | 31 794 | 5,01 % |
| Прочая выручка | 10 535 | 1,69 % | 9 838 | 1,55 % |
| | 621 473 | 99,97 % | 634 365 | 99,96 % |
| Государственные субсидии | 160 | 0,03 % | 243 | 0,04 % |
| | 621 633 | 100,00 % | 634 608 | 100,00 % |

По сравнению с 2011 годом выручка от услуг по передаче электроэнергии уменьшилась на 4,70%. Также государственные субсидии сократились на 34,16% по сравнению с 2011 годом. Размер общей выручки снизился на 2,04%, где снижение объема услуг по пере-

даче электроэнергии и государственных субсидий было компенсировано увеличением выручки от услуг по технологическому присоединению, продаже электроэнергии и прочей выручки.

Операционные результаты

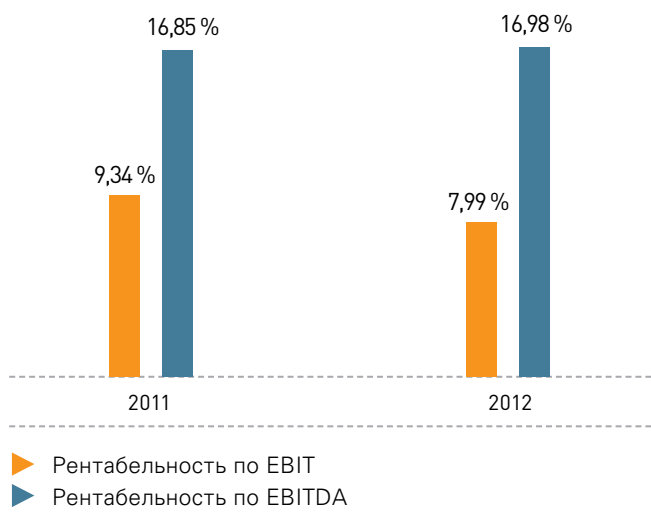
Операционные затраты Группы компаний формируются в основном из затрат на передачу электроэнергии, закупку электроэнергии для компенсации технологических потерь, затрат на персонал, а также амортизации. Доля затрат по передаче электроэнергии и затрат на персонал осталась примерно на одном уровне по сравнению с прошлым годом, в то время как затраты на закупку электроэнергии для компенсации технологических потерь сократились в 2012 году по сравнению с 2011 годом как в абсолютном выражении, так и в процентной доле от общего показателя операционных затрат.

| | 2012 | % от итога | 2011 | % от итога |
|---|---------|------------|---------|------------|
| Передача электроэнергии | 214 475 | 37,35 % | 220 969 | 38,28 % |
| Затраты на персонал | 108 496 | 18,90 % | 104 615 | 18,12 % |
| Закупка электроэнергии для компенсации технологических потерь | 74 300 | 12,94 % | 94 663 | 16,40 % |
| Амортизация | 61 499 | 10,71 % | 54 075 | 9,37 % |
| Закупка электроэнергии для продажи | 22 797 | 3,97 % | 17 525 | 3,04 % |
| Сырье и материалы | 17 393 | 3,03 % | 15 905 | 2,76 % |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, монтажу | 13 251 | 2,31 % | 14 902 | 2,58 % |
| Прочие резервы | 9 194 | 1,60 % | 4 750 | 0,82 % |
| Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности | 6 913 | 1,20 % | 7 668 | 1,33 % |
| Аренда | 5 256 | 0,92 % | 6 087 | 1,05 % |
| Консультационные, юридические и аудиторские услуги | 5 243 | 0,91 % | 4 712 | 0,82 % |
| Обесценение основных средств | 4 626 | 0,81 % | - | - |
| Налоги, кроме налога на прибыль | 3 130 | 0,55 % | 2 683 | 0,46 % |
| Коммунальные платежи | 2 875 | 0,50 % | 3 098 | 0,54 % |
| Прочие расходы | 24 749 | 4,31 % | 25 562 | 4,43 % |
| | 574 197 | 100,00 % | 577 214 | 100,00 % |

В 2012 году расходы по передаче электроэнергии уменьшились на 2,94 % по сравнению с 2011 годом.

Показатель амортизации увеличился на 13,73 %, с 54 075 млн руб. до 61 499 млн руб.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBIT, EBITDA



Расходы по заработной плате увеличились на 3,71 % ввиду того, что расходы по заработной плате и взносы на социальное обеспечение увеличились на 4,54 % и 2,76 % соответственно. Однако стоит отметить, что расходы, относящиеся к плану с установленными выплатами, и доходы по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам уменьшились на 24,85 % и 95,57 % соответственно.

Общий показатель операционных затрат за 2012 год остался практически на уровне 2011 года, снизившись на 0,52 % и составив 574 197 млн руб.

Показатель EBIT в 2012 году уменьшился на 16,14 %, с 59 254 млн руб. до 49 688 млн руб. Рентабельность по EBIT за 2012 год снизилась с 9,34 % в 2011 году до 7,99 % в 2012 году, в основном ввиду увеличения амортизационных расходов (13,73 %) и расходов на передачу электроэнергии.

EBITDA в 2012 году увеличилась до 117 238 млн руб., что на 0,63 % выше показателя прошлого года (116 507 млн руб.). Рентабельность по EBITDA в 2012 году составила 18,86 %.

Финансовые расходы и прибыль до налогообложения

В 2012 году чистые финансовые расходы компании составили 5 641 млн руб., что на 3,46 % ниже показателя прошлого года (5 843 млн руб.). Данное снижение обусловлено в основном снижением на 53,24 % процентных расходов по обязательствам по финансовой аренде. Финансовые доходы, представленные в основном процентными доходами по займам выданным, банковским депозитам и вексям, составили 6 128 млн руб., что на 89,96 % выше прошлого года.

Прибыль до налогообложения (ЕВТ) в 2012 году составила 44 117 млн руб., что на 17,78 % ниже показателя прошлого года в размере 53 655 млн руб.. Снижение показателя ЕВТ примерно соответствует динамике показателя ЕВТ. Рентабельность по ЕВТ в 2012 году

Налогообложение

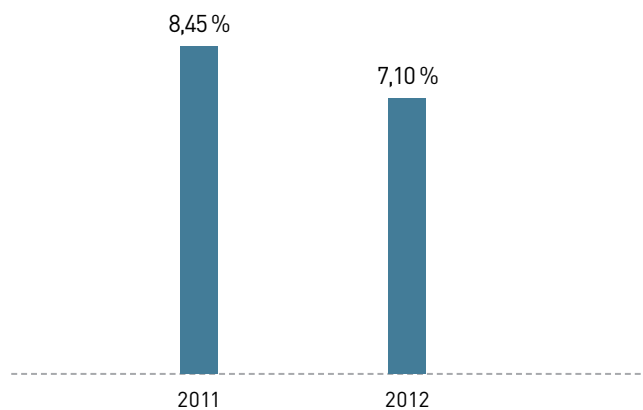
Расход по налогу на прибыль в 2012 году составил 12 463 млн руб., что на 15,15 % ниже показателя 2011 года (14 689 млн руб.). Расходы по налогу на прибыль состоят из текущего налога, который составил 9 377 млн руб. в отчетном периоде, и отложенного

Доход за отчетный период и чистая прибыль в расчете на акцию

В 2012 году чистая прибыль за отчетный период составила 31 654 млн руб., что на 18,77 % меньше показателя 2011 года в размере 38 966 млн руб.. Рентабельность чистой прибыли в 2012 году составила 5,09 %, тогда как в 2011 году этот показатель составлял 6,14 %.

Прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций компании, в 2012 году составила 16 621 млн руб., что на 25,63 % ниже показателя прошлого года в размере 22 348 млн руб.. Прибыль на акцию, представляющая собой отношение чистой прибыли компании, доступной для распределения, к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении за год, которые в 2012 году составили 47 015 млн штук (в 2011 году – 42 528 млн штук), в отчетном периоде составила 0,35 рубля по сравнению

ЕВТ MARGIN

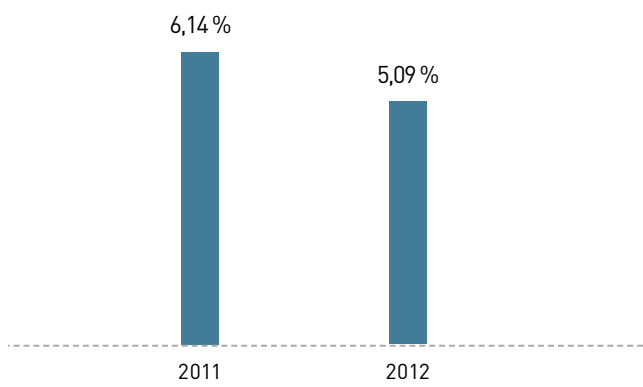


составила 7,10 % по сравнению с прошлогодним показателем в размере 8,45 %.

налога, который составил 3 086 млн руб.. Величина текущего налога по сравнению с 2011 годом снизилась на 9,04 %, величина отложенного налога сократилась на 29,54 %.

с показателем 2011 года в размере 0,53 рубля (снижение на 33,96 %).

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ



Рентабельность

Рентабельность активов (ROA) в 2012 году составила 3,25% по сравнению с показателем 2011 года в размере 4,43%. Рентабельность собственного

капитала (ROE) в отчетный период составила 6,4% по сравнению с 8,78% в прошлом году.

СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ВНЕБАЛАНСОВЫЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Активы

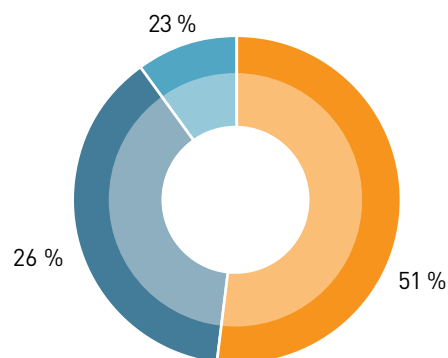
В течение 2012 года общие активы увеличились на 10,65%, с 879 077 млн руб. до 972 736 млн руб.. Внеоборотные активы увеличились на 9,62%, с 722 391 млн руб. в 2011 году до 791 849 млн руб. в 2012 году.

В 2012 году показатель собственного капитала вырос на 11,45%, с 443,877 млн руб. в 2011 году до 494,686 млн руб. в 2012-м. Данное изменение произошло благодаря увеличению резервов по предоплате за акции до 19,751 млн руб. (+ 110,52% в 2012 году) и эмиссионного дохода до 16,244 млн руб. (+169,12% в 2012 году).

Обязательства компании выросли на 9,85%, с 435 200 млн руб. в 2011 году до 478 050 млн руб. в 2012-м. Процентное соотношение долгосрочных обязательств в общей структуре обязательств немного снизилось – с 55,39% в 2011 году до 53,18% в 2012 году. В абсолютном выражении долгосрочные обязательства составили 254 214 млн руб. в 2012 году, что на 5,46% больше показателя прошлого года в размере 241,050 млн руб..

В 2012 году показатель финансового рычага оставался стабильным. Сравнивая среднюю величину акти-

СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, %



- ▶ Собственный капитал
- ▶ Долгосрочные обязательства
- ▶ Краткосрочные обязательства

вов со средней величиной капитала, можно сказать, что показатель немного снизился – до 1,97 в 2012 году с 1,98 в 2011 году. Другие показатели финансовой стабильности представлены ниже и также свидетельствуют о хорошем положении компании:

| Показатель | 2012 | 2011 | Изменение |
|--|------|------|-----------|
| Совокупный долг / совокупные активы | 0,24 | 0,23 | 4,56% |
| Долгосрочный долг / совокупный капитал | 0,38 | 0,38 | 0,32% |
| Совокупный долг / совокупный капитал | 0,46 | 0,45 | 3,82% |

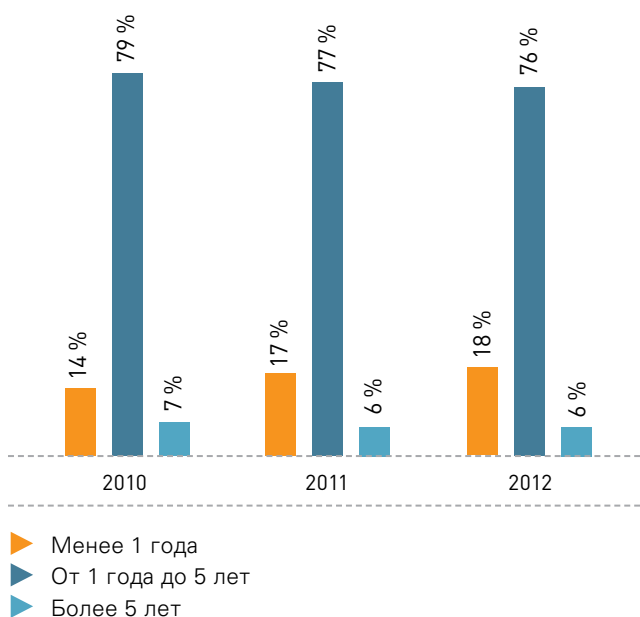
Справа представлена диаграмма с разбивкой долга по срокам погашения.

Способность компании обслуживать долг, оцененная на основе кредитных метрик, продолжает оставаться высокой. Кредитная метрика «покрытие процентных платежей», рассчитанная как соотношение EBIT к процентным платежам за год, снизилась с 8,69 до 4,64.

Ликвидность

В 2012 году оборотные активы составляли 18,60% в общей структуре активов компании, что немного больше по сравнению с прошлым годом: в 2011 году оборотные активы компании составили 17,82% в общей структуре активов. В абсолютном выражении оборотные активы компании выросли на 15,45%, с 156 686 млн руб. в 2011 году до 180 887 млн руб..

СТРУКТУРА ДОЛГА ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ, %



| Оборотные активы | 2012 | | 2011 | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|
| | млн руб. | % к итогу | млн руб. | % к итогу |
| Запасы | 13 742 | 7,60% | 12 907 | 8,24% |
| Прочие инвестиции и финансовые активы | 35 105 | 19,41% | 8 728 | 5,57% |
| Активы по текущему налогу на прибыль | 3 156 | 1,74% | 4 516 | 2,88% |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 93 193 | 51,52% | 81 682 | 52,13% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 35 691 | 19,73% | 48 853 | 31,18% |
| Итого оборотных активов | 180 887 | 100,00% | 156 686 | 100,00% |

Основным драйвером роста оборотных активов в 2012 году стало увеличение показателя прочих инвестиций и финансовых активов на 302,21% по сравнению с прошлым годом.

Что касается краткосрочных обязательств компании в 2012 году, их доля в общей структуре обязательств

компании выросла с 44,61% в 2011 году до 46,82%. Данное изменение вызвано увеличением всех составляющих, но прежде всего резервов и обязательств по текущему налогу на прибыль. В абсолютном выражении общая краткосрочная задолженность выросла на 15,29%, с 194 млн руб. в 2011 году до 223 836 млн руб. в 2012 году.

СТРУКТУРА КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

| Краткосрочные обязательства | 2012 | | 2011 | |
|--|----------|-----------|----------|-----------|
| | млн руб. | % к итогу | млн руб. | % к итогу |
| Кредиты и займы | 40 098 | 17,91 % | 28 965 | 14,92 % |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 168 263 | 75,17 % | 158 689 | 81,74 % |
| Резервы | 14 106 | 6,30 % | 5 977 | 3,08 % |
| Обязательства по текущему налогу на прибыль | 1 369 | 0,61 % | 519 | 0,27 % |
| Итого краткосрочных обязательств | 223 836 | 100,00 % | 194 150 | 100,00 % |

Структура краткосрочных обязательств по сравнению с 2011 годом практически не изменилась.

Показатель оборотного капитала остался отрицательным и уменьшился с минус 37 464 млн руб. до минус 42 949 млн руб..

Денежный поток

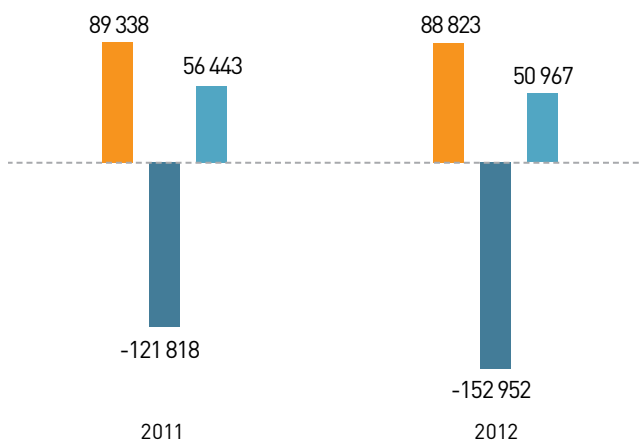
Чистый денежный поток от операционной деятельности в 2012 году сократился на 0,58 %, с 89 338 млн руб. в 2011 году до 88 823 млн руб..

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности в абсолютном выражении уменьшился на 25,56 %, с минус 121 818 млн руб. в 2011 году до минус 152 952 млн руб..

Чистый денежный поток от финансовой деятельности сократился на 9,70 %, с 56 443 млн руб. до 50 967 млн руб..

В отчетном периоде чистый денежный поток был отрицательным и сократился с 23 963 млн руб. до минус 13 162 млн руб..

ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЗА 2011–2012 ГОДЫ



- ▶ Денежный поток от операционной деятельности
- ▶ Денежный поток от инвестиционной деятельности
- ▶ Денежный поток от финансовой деятельности

7.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА¹

Бизнес-план – программа управления бизнесом для получения максимального эффекта и достижения поставленных перед Обществом целей при минимальных трудовых, материальных и денежных ресурсах, неотъемлемый документ стратегического планирования и руководство для исполнения и контроля.

Компания определяет порядок разработки, корректировки, согласования и утверждения бизнес-планов ДЗО, а также их дочерних и зависимых обществ и организаций.

В форматы бизнес-планов включены прогнозные показатели на среднесрочный период, которые вместе с годовым планом образуют пятилетний горизонт планирования. Прогнозные показатели формируются на основе разработанного бизнес-плана (в т. ч. инвестиционной программы) на планируемый год, который является опорным годом для прогнозирования, и действующих на момент его разработки сценарных условий развития электроэнергетики с учетом специфики деятельности энергокомпаний на основании действующих сценарных условий, доведенных Обществом.

Сценарные условия разрабатываются на основе Прогнозного баланса электроэнергетики Российской Федерации, сводной инвестиционной программы на среднесрочный период и иных документов, определяющих стратегию развития Компании, и утверждаются в установленном в Обществе порядке.

Бизнес-план Общества утверждается одновременно с инвестиционной программой на заседаниях Советов директоров ДЗО, также на рассмотрение Совета директоров ежеквартально выносится отчет об исполнении бизнес-плана.

На основании п. 11.1.30, п. 14.3.12 Устава Общества сводный план финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ Компании, а также ежеквартальный и годовой отчеты о финансово-хозяйственной Деятельности ДЗО рассматриваются на заседаниях Советов директоров Общества.

Основные технико-экономические и финансовые показатели за 2012 год по ДЗО, осуществляющим деятельность по передаче электрической энергии, млн руб.

| Показатели | 2012 План | 2012 Факт | Отклонения |
|---|--------------|--------------|------------|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 582 221 | 581 443 | -778 |
| ЕБИТДА | 98 608 | 104 942 | 6 334 |
| Чистая прибыль (убыток) | 14 238 | 21 504 | 7 266 |
| Кредитный портфель | 243 120 | 224 593 | -18 527 |
| Долг/ЕБИТДА | 2,49 | 2,14 | -0,35 |
| Стоимость чистых активов | 622 978 | 648 532 | 54 |

По итогам работы за 2012 год чистая прибыль ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии, составила 21,5 млрд руб., в том числе по передаче электрической энергии получен убыток в размере 3,1 млрд руб., что ниже относительно предыдущего года на 14,6 млрд руб. и 13,1 млрд руб. соответственно. При этом объем инвестиционной про-

граммы увеличился с 130,2 млрд руб. до 136,4 млрд руб.

Снижение выручки и чистой прибыли от деятельности по передаче электроэнергии относительно 2011 года в первую очередь связано:

¹ Данные в разделах 7.2., 7.3. приведены на основании сводных данных по РСБУ.

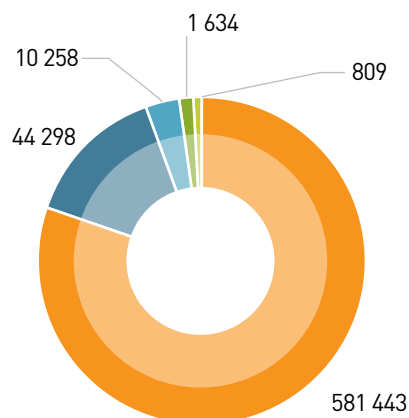
- с реализацией Правительством РФ политики сдерживания тарифов на услуги естественных монополий (пересмотр тарифов на передачу с 01.05.2011 в сторону снижения и их сохранение на 1-е полугодие 2012 года, ограничение роста в 2012 году до 11 %, перерегулирование с ухудшением долгосрочных параметров в соответствии с постановлениями Правительства РФ № 1172 и 1178);
- уходом потребителей «последней мили» на прямые договоры с ОАО «ФСК ЕЭС»;
- ростом просроченной дебиторской задолженности и, соответственно, созданием резервов по сомнительным долгам.

Выручка компаний, входящих в Холдинг, а именно, 14 МРСК/РСК, энергосбытовых компаний, ДЗО МРСК / РСК, осуществляющих услуги по передаче электрической энергии, ОАО «Калининградская генерирующая компания», а также прочих компаний, осуществляющих непрофильную деятельность, составила за 2012 год 638 442 млн руб. Полученная чистая прибыль при этом составила 17 471 млн руб.

Себестоимость услуг за 2012 год по ДЗО, осуществляющим деятельность по передаче электрической энергии

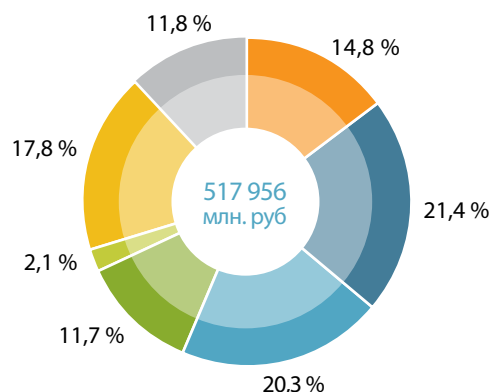
Себестоимость оказываемых услуг, включая управленческие и коммерческие расходы ДЗО Общества (14 МРСК), за 2012 год составила 517 956 млн руб., в том числе неподконтрольные затраты составили 353 536 млн руб., подконтрольные затраты – 164 420 млн руб.

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ., ФАКТ 2012



- ▶ Энергосбытовые компании
- ▶ ДЗО МРСК, осуществляющие деятельность по передаче электрической энергии
- ▶ ОАО Калининградская генерирующая компания
- ▶ Прочие компании, осуществляющие непрофильную деятельность
- ▶ МРСК/РСК

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ (С УЧЕТОМ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ РАСХОДОВ) ЗА 2012 ГОД, В %



- ▶ Покупная э/энергия на компенсацию потерь
- ▶ Услуги ОАО «ФСК ЕЭС»
- ▶ Услуги ТСО
- ▶ Амортизация основных средств и НМА
- ▶ Услуги сторонних ремонтных организаций
- ▶ Затраты на персонал
- ▶ Прочие

Операционная эффективность и Программа управления издержками

Одной из ключевых задач менеджмента Компании является реализация системных и целенаправленных действий по повышению эффективности операционной деятельности и оптимизации уровня расходов.

Приоритетность направлений программы управления издержками определена на основании бизнес-процессов, на долю которых приходится основной объем затрат и высокий потенциал оптимизации расходов. Основные направления реализации программы управления издержками:

| Основные бизнес-процессы | Направление снижения издержек |
|---|---|
| Планирование и реализация инвестиционной программы | Увеличение доли высокоэффективных объектов Снижение удельных капитальных затрат |
| Транспорт электроэнергии и коммерческий учет | Увеличение выручки Снижение сверхнормативных потерь Сокращение расходов энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды |
| Эксплуатация, техническое обслуживание и организационное проектирование | Оптимизация затрат на персонал Увеличение производительности труда |
| Управление финансовыми потоками | Снижение стоимости заимствования |
| Обеспечивающие процессы | Оптимизация расходов непромышленного характера |
| Управление собственностью | Снижение затрат на содержание неиспользуемого недвижимого имущества |

По итогам работы за 2012 год процент снижения операционных расходов относительно уровня 2010 года в соответствии с методикой, согласованной Минэнерго РФ, составил 9,7%, или 11 млрд руб.

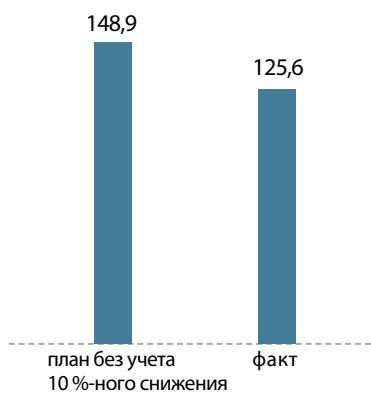
ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ МИНЭНЕРГО РФ ПО СНИЖЕНИЮ ОПЕРАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

| Показатель | 2010 факт | 2011 факт | 2012 факт | 2013 план |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Операционные расходы, млн руб. | 113 708 | 117 153 | 122 220 | 127 119 |
| Индекс потребительских цен, 2011 год | | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| Индекс потребительских цен, 2012 год | | – | 1,066 | 1,066 |
| Индекс потребительских цен, 2013 год | | – | – | 1,055 |
| Коэффициент изменения у. е. с учетом эластичности | | 1,030 | 1,052 | 1,053 |
| Приведенные операционные расходы, млн руб. | 113 708 | 107 202 | 102 676 | 101 175 |
| Изменение приведенных операционных расходов по отношению к уровню 2010 года | | -5,7% | -9,7% | -10,9% |

Из представленной таблицы видно, что задание Минэнерго РФ по 10-процентному снижению подконтрольных расходов за период 2011–2013 годы будет выполнено.

Фактический объем закупок за 2012 год составил 125,654 млрд руб., снижение затрат от плана с учетом 10-процентного снижения составило 8,4 млрд руб.

Таким образом, Поручение Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846 по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, и в его развитие поручения первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шувалова от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809 о снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года по итогам 2012 года выполнено.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
О СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ) ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД

7.3. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВА

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА

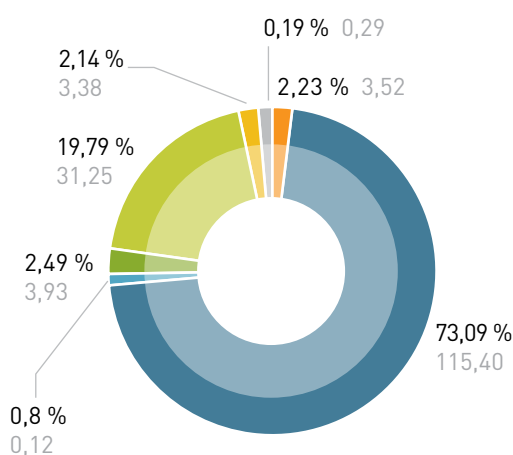
Текущее состояние Общества характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей.

Активы Общества

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.12.2012 оценивается в 157,9 млрд руб. За период деятельности компании с 01.01.2012 сумма активов выросла на 22,1 млрд руб. (на 16,3%). Стоимость чистых активов составила 137,5 млрд руб.

В структуре совокупных активов Общества наибольший удельный вес (73,09%) приходится на долгосрочные финансовые вложения. Доля основных средств и незавершенного строительства составляет 2,23%. На долю дебиторской задолженности в совокупности приходится 2,49% активов. Удельный вес денежных средств и краткосрочных финансовых вложений составляет 21,9%.

СТРУКТУРА АКТИВОВ ОБЩЕСТВА, МЛРД РУБ., %



- ▶ Основные средства
- ▶ Долгосрочные финансовые вложения
- ▶ Прочие внеоборотные активы
- ▶ Дебиторская задолженность
- ▶ Краткосрочные финансовые вложения
- ▶ Денежные средства
- ▶ Прочие оборотные активы

Динамика структуры внеоборотных активов в сопоставлении с итогами 2011 года характеризуется двумя основными факторами. Во-первых, по результатам отчетного периода отмечается снижение в составе совокупных активов доли долгосрочных финансовых вложений на 7,9%. На конец отчетного периода стоимость долгосрочных финансовых вложений выросла на 5,32 млрд руб. (4,8%) и составила 115,4 млрд руб. В отчетном периоде Обществом были осуществлены следующие операции, связанные с поступлением/выбытием долгосрочных финансовых вложений:

- приобретены акции ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 4,7 млрд руб.;
- приобретены акции ОАО «МРСК Северного Кавказа» на сумму 2,5 млрд руб.;
- приобретены акции ОАО «Ленэнерго» на сумму 2,04 млрд руб.;
- выдан заем ОАО «Тюменьэнерго» в сумме 2,3 млрд руб.

По состоянию на 31.12.2012 акции, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражены в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости. Отклонение рыночной стоимости от учетной на 31.12.2012 составило –6,8 млрд руб.

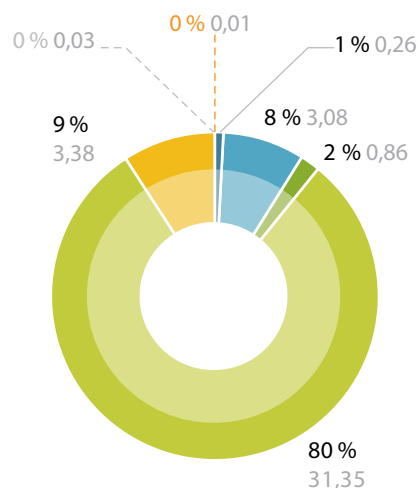
Акции ОАО «Кубаньэнерго» переведены из зависимых обществ в дочерние в связи с увеличением доли Общества в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» с 45,77% до 63,01%.

Во-вторых, на динамику структуры внеоборотных активов повлияло незначительное снижение доли основных средств и незавершенного строительства (на 0,4%). В совокупности по итогам года сумма основных средств и незавершенного строительства выросла на 31 млн руб. (0,9%).

В структуре оборотных активов в 2012 году произошли следующие основные изменения:

- удельный вес денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в оборотных активах составил 89 %. Абсолютно ликвидные активы Общества за отчетный период составили 34,63 млрд руб.;
- удельный вес дебиторской задолженности в оборотном капитале снизился на 5,8 %. Совокупная дебиторская задолженность компании увеличилась на 0,41 млрд руб., или на 11,6 %, при этом долгосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 0,28 млрд руб., а объем краткосрочной дебиторской задолженности увеличился за год на 0,13 млрд руб.;
- объем запасов за отчетный период снизился на 50 % и составил 0,02 % от объема оборотных активов;
- доля налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в оборотных активах изменилась с 2,57 % до 0,67 %, объем НДС снизился на 45 %.

СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА, МЛРД РУБ., %



- ▶ Запасы
- ▶ Налог на добавленную стоимость
- ▶ Дебиторская задолженность краткосрочная
- ▶ Дебиторская задолженность долгосрочная
- ▶ Финансовые вложения
- ▶ Денежные средства
- ▶ Прочие оборотные активы

Показатели ликвидности и платежеспособности Общества приведены в таблице ниже.

| Показатели ликвидности и платежеспособности | По состоянию на 31.12.2010 | По состоянию на 31.12.2011 | По состоянию на 31.12.2012 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 1,78 | 1,70 |
| Коэффициент срочной ликвидности | 1,75 | 2,08 | 1,85 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 2,19 | 1,91 |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,96 | 0,92 | 0,87 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,46 | 0,54 | 0,48 |

Пассивы Общества

В 2012 году удельный вес собственного капитала в совокупных пассивах Общества снизился на 5,4 %. При этом в абсолютных показателях сумма собственных средств выросла на 11,9 млрд руб. По итогам 2011 года нераспределенная прибыль Общества составляла 72,4 млрд руб. По итогам 2012 года объем нераспределенной прибыли снизился на 3,2 млрд руб. и составил 69,2 млрд руб. Снижение произошло в основном

за счет корректировки финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на сумму –6,8 млрд руб.

В 2012 году у Общества сохранилось сложившееся в 2010–2011 годах соотношение в структуре обязательств. По итогам отчетного периода доля долгосрочных обязательств (на сумму 4,1 млн руб.) составила 0,02 % в структуре обязательств (0,94 % по итогам

2011 года), на долю краткосрочных обязательств (на сумму 20,38 млрд руб.) приходится 99,98 % (по итогам 2011 года эта величина составляла 99,1 %).

За отчетный период рост кредиторской задолженности составил 2,1 раза (на 10,3 млрд руб.).

Существенные изменения в составе кредиторской задолженности произошли в связи с зачетом полученного в 2011 году аванса в сумме 9,38 млрд руб. и зачетом поступившего в 1-м квартале 2012 года

аванса в сумме 5,73 млрд руб. под приобретение акций дополнительной эмиссии Общества (выпуск зарегистрирован 10.11.2011), а также поступлением в декабре 2012 года аванса в сумме 19,75 млрд руб. в счет оплаты акций дополнительной эмиссии Общества (выпуск зарегистрирован 03.12.2012).

По состоянию на 31.12.2012 абсолютно ликвидные средства Общества (денежные средства и их эквиваленты) полностью перекрывают его обязательства.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЗО

Подход к управлению финансами ДЗО, применяемый в Обществе, продиктован масштабами и географической диверсификацией его деятельности. В 2012 году Обществом было продолжено проведение централизованной политики контроля привлечения внешнего финансирования, что позволило поддерживать стоимость консолидированного долга на лучших рыночных условиях.

В ДЗО Компании действует система управления финансами и контроля путем взаимодействия через советы директоров дочерних и зависимых обществ в части:

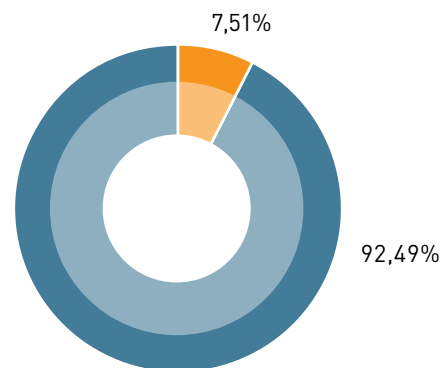
- управления денежными потоками ДЗО путем установления контрольных показателей движения потоков наличности;
- управления платежеспособностью ДЗО путем осуществления контрольных процедур в рамках утвержденных стандартов управления долговой позицией, в соответствии с которыми применяется система лимитов на величину заемного капитала, позволяющая прогнозировать платежеспособность и устанавливать полномочия менеджмента по принятию финансовых решений.

Несмотря на складывающееся с начала 2012 года постоянное ухудшение конъюнктуры финансового рынка, благодаря политике, реализуемой ДЗО, удалось сохранить средневзвешенную ставку по кредитному портфелю на прежнем уровне в условиях существенного рыночного роста ставок кредитования. Средневзвешенная процентная ставка по ДЗО по состоянию на конец 2012 года составила 8,72 % годовых.

Проводимая в настоящее время финансовая политика в области заемного финансирования базируется на следующих основных принципах:

- достижение в компаниях разумной диверсификации долга;
- минимизация валютных рисков;
- поддержание установленных кредитными договорами соотношений по финансовым ковенантам;
- оптимизация портфеля заимствований с точки зрения соотношения краткосрочных и долгосрочных обязательств;
- получение кредитов без предоставления обеспечения;
- сохранение безупречной кредитной истории.

СТРУКТУРА ПАССИВОВ, %



- ▶ Обязательства
- ▶ Собственный капитал

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЗО¹

Активы компаний распределительного сетевого комплекса

Совокупная стоимость активов компаний распределительного сетевого комплекса, находящихся под управлением ОАО «Холдинг МРСК», по состоянию на 31.12.2012 составила 1083,3 млрд руб. Рост по отношению к итогам 2011 года составил 11,05%. Стоимость совокупных чистых активов составила 648,5 млрд руб., что в 1,1 раза выше итогов 2011 года.

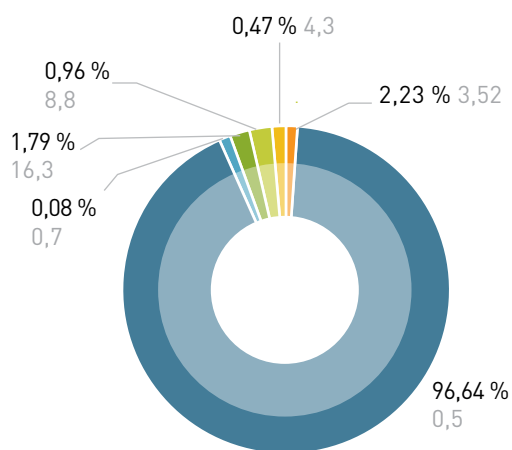
В структуре совокупных активов МРСК наибольший удельный вес (84%) приходится на внеоборотные активы (в том числе 81% – на основные средства). На долю оборотных активов приходится соответственно не более 16%, в том числе на долю дебиторской задолженности приходится 10,3%.

Структура внеоборотных активов в целом по распределительному сетевому комплексу Холдинга представлена на диаграмме.

По итогам 2012 года стоимость основных средств МРСК составляла 877,8 млрд руб., в том числе в незавершенное строительство было инвестировано порядка 84,7 млрд руб. В долгосрочные финансовые вложения было вложено по итогам 2012 года порядка 16,3 млрд руб.

Итогом 2012 года стал рост основных средств на 96,6 млрд руб. при снижении объемов незавершенного строительства на 1 млрд руб. Сумма долгосрочных финансовых вложений выросла на 5,2 млрд руб. и составила 16,3 млрд руб.

СТРУКТУРА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В ЦЕЛОМ ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ СЕТЕВОМУ КОМПЛЕКСУ, МЛРД РУБ., %



- ▶ Нематериальные активы
- ▶ Основные средства
- ▶ Доходные вложения в материальные ценности
- ▶ Финансовые вложения
- ▶ Отложенные налоговые активы
- ▶ Прочие внеоборотные активы

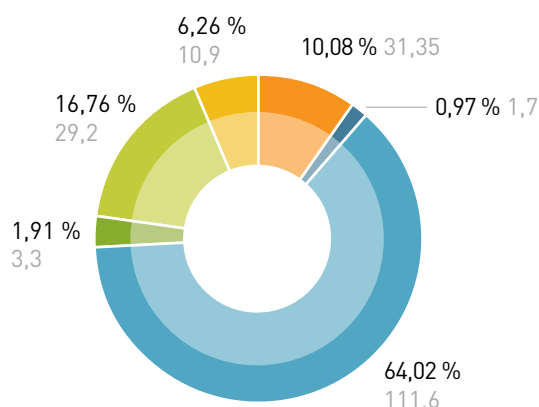
По состоянию на конец 2012 года совокупные оборотные активы МРСК составили 174,4 млрд руб. (16,1% совокупных активов). Доля запасов в составе оборотных средств составила 10,08% (17,6 млрд руб.). Невысокий уровень запасов обусловлен спецификой основных видов деятельности компаний – передача электрической энергии и технологическое присоединение потребителей электроэнергии.

Дебиторская задолженность составила 111,6 млрд руб. (64,02% от совокупных оборотных активов), в том числе долгосрочная дебиторская задолженность на сумму 28,1 млрд руб. (16,2% сводных оборотных активов) и краткосрочная дебиторская задолженность – 83,5 млрд руб. (47,87% сводных оборотных активов). В составе краткосрочной дебиторской задолженности на долю задолженности покупателей и заказчиков приходится около 68,9% (57,6 млрд руб.).

На долю денежных средств и краткосрочных финансовых вложений приходится 18,7% сводных текущих

¹ В состав анализируемых компаний входят следующие ДЗО: ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Томская распределительная сетевая компания».

СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В ЦЕЛОМ ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ СЕТЕВОМУ КОМПЛЕКСУ, МЛРД РУБ., %



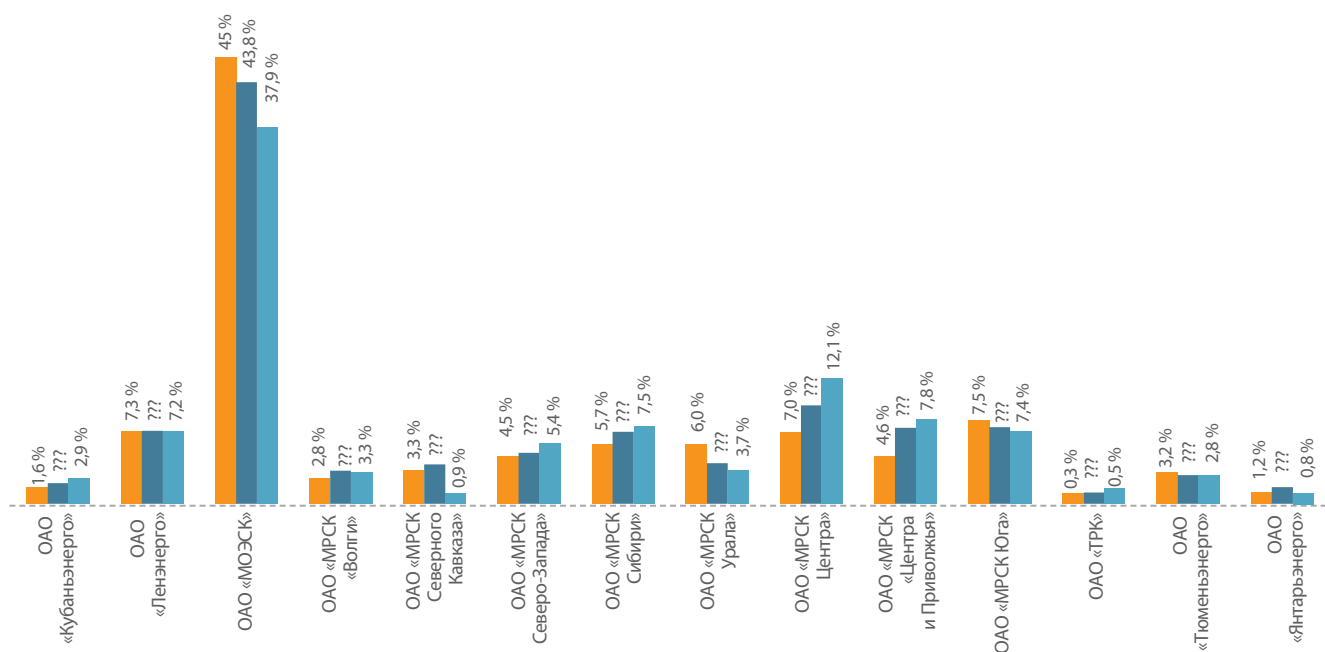
- ▶ Запасы
- ▶ Налоги на добавленную стоимость
- ▶ Дебиторская задолженность
- ▶ Финансовые вложения
- ▶ Денежные средства
- ▶ Прочие оборотные активы

активов (32,5 млрд руб.), в том числе объем денежных средств на счетах и в кассе составил 29,2 млрд руб. Снижение остатков денежных средств на счетах по итогам 2012 года в сравнении с итогами 2011 года составило 4,5 млрд руб.

Пассивы компаний распределительного сетевого комплекса

Собственные источники (капитал и резервы) имеют наибольший удельный вес среди совокупных источников формирования имущества компаний распределительного сетевого комплекса (59,8%). Основную долю среди собственных источников составляет добавочный капитал – 59,9% от общей суммы (388,1 млрд руб.), при этом на долю добавочного капитала (без переоценки внеоборотных активов) приходится порядка 41,1%. На долю уставного капитала приходится порядка 21% (135,7 млрд руб.). Объем нераспределенной прибыли составил 120,9 млрд руб., или 18,6% от общего объема собственных средств компании.

ДИНАМИКА ДОЛИ СВОДНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМПАНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА В СВОДНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ И КРАТКОСРОЧНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МРСК



- ▶ Дебиторская задолженность 2010 г.
- ▶ Дебиторская задолженность 2011 г.
- ▶ Дебиторская задолженность 2012 г.

В части оценки динамики собственных источников итоги 2012 года, прежде всего, характеризовались ростом объема добавочного капитала (на 27,8 млрд руб.) и объема нераспределенной прибыли (на 18,4 млрд руб.).

Обязательства МРСК (разделы 4 и 5 балансов компаний) по состоянию на 31.12.2012 составили 435,1 млрд руб., в том числе:

- долгосрочные обязательства – 231,9 млрд руб. (долгосрочные кредиты и займы составляют 83,3% – 193,1 млрд руб.);
- краткосрочные обязательства – 203,1 млрд руб., в том числе задолженность по кредитам – 31,5 млрд руб. (15,5%), кредиторская задолженность – 144,8 млрд руб. (71,3%).

Обязательства составляют 40,2% валюты сводного баланса. При этом доли краткосрочных и долгосрочных обязательств составляют 18,7% и 21,4% соответственно. Доля краткосрочных обязательств в сравнении с итогами 2011 года снизилась на 0,2%, при том что в абсолютном выражении рост краткосрочных обязательств составил 18,7 млрд руб. Доля долгосрочных обязательств в структуре имущества МРСК выросла в сравнении с итогами 2011 года на 0,9% (на 32,15 млрд руб. в абсолютном выражении).

Важным структурным показателем является соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, составлявшее 0,77 на конец 2012 года.

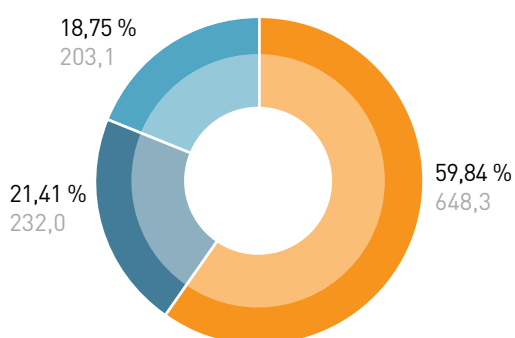
Показатели ликвидности МРСК приведены в таблице ниже:

| Компания | Коэффициент абсолютной ликвидности (норм. 0,2–0,3) | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|
| | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 0,63 | 0,45 | 0,21 |
| ОАО «Ленэнерго» | 0,01 | 0,24 | 0,20 |
| ОАО «МОЭСК» | 0,02 | 0,05 | 0,13 |
| ОАО «МРСК Волги» | 0,36 | 0,28 | 0,40 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 0,04 | 0,04 | 0,15 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 0,20 | 0,25 | 0,13 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 0,06 | 0,09 | 0,02 |
| ОАО «МРСК Урала» | 0,14 | 0,09 | 0,20 |
| ОАО «МРСК Центра» | 0,02 | 0,25 | 0,07 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 0,42 | 0,74 | 0,35 |
| ОАО «МРСК Юга» | 0,02 | 0,16 | 0,12 |
| ОАО «ТРК» | 0,53 | 0,78 | 0,25 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 0,40 | 0,30 | 0,23 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 0,04 | 0,02 | 0,01 |

Анализ коэффициента абсолютной ликвидности показывает, что наиболее ликвидные средства в разрезе компаний распределительного сетевого комплек-

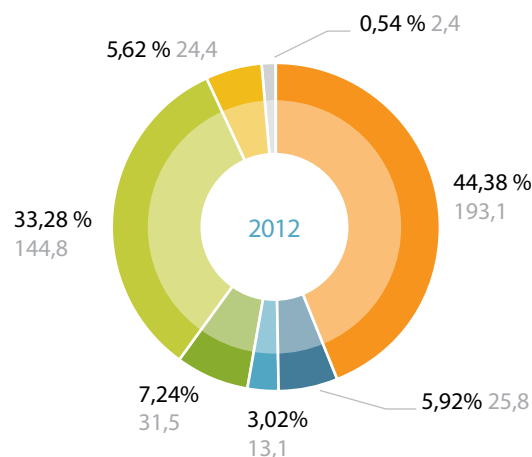
са в среднем составляют 0,2, что соответствует нормативу.

СТРУКТУРА ПАССИВОВ В ЦЕЛОМ ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ СЕТЕВОМУ КОМПЛЕКСУ, МЛРД РУБ., %



- ▶ Капитал и резервы
- ▶ Долгосрочные обязательства
- ▶ Краткосрочные обязательства

СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЦЕЛОМ ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ СЕТЕВОМУ КОМПЛЕКСУ, МЛРД РУБ., %



- ▶ Займы и кредиты (долгосрочные)
- ▶ Отложенные долгосрочные налоговые обязательства
- ▶ Прочие долгосрочные обязательства
- ▶ Займы и кредиты (краткосрочные)
- ▶ Кредиторская задолженность
- ▶ Оценочные обязательства
- ▶ Прочие краткосрочные обязательства

| Компания | Коэффициент текущей ликвидности (норм. 1-2) | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|
| | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 0,86 | 0,84 | 0,52 |
| ОАО «Ленэнерго» | 0,40 | 0,53 | 0,52 |
| ОАО «МОЭСК» | 0,88 | 1,06 | 1,03 |
| ОАО «МРСК Волги» | 1,38 | 1,17 | 1,41 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 0,97 | 0,35 | 0,43 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 1,25 | 1,21 | 1,49 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 0,77 | 0,66 | 0,73 |
| ОАО «МРСК Урала» | 1,09 | 1,00 | 0,95 |
| ОАО «МРСК Центра» | 1,08 | 1,24 | 1,17 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 1,23 | 1,59 | 1,37 |
| ОАО «МРСК Юга» | 0,49 | 1,20 | 0,76 |
| ОАО «ТПК» | 1,24 | 1,33 | 0,98 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 1,05 | 0,77 | 0,60 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 0,80 | 1,15 | 0,46 |

Анализ коэффициента текущей ликвидности позволяет установить, в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Среднее

значение по распределительному сетевому комплексу составляет 0,9 при нормальном значении в диапазоне от 1 до 2.

| Компания | Коэффициент финансовой независимости (норм. 0,5) | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|
| | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 0,35 | 0,38 | 0,39 |
| ОАО «Ленэнерго» | 0,58 | 0,52 | 0,58 |
| ОАО «МОЭСК» | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
| ОАО «МРСК Волги» | 0,80 | 0,73 | 0,71 |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 0,69 | 0,60 | 0,63 |
| ОАО «МРСК Северо-Запада» | 0,70 | 0,66 | 0,60 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 0,60 | 0,58 | 0,57 |
| ОАО «МРСК Урала» | 0,65 | 0,66 | 0,63 |
| ОАО «МРСК Центра» | 0,65 | 0,59 | 0,54 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 0,63 | 0,57 | 0,56 |
| ОАО «МРСК Юга» | 0,41 | 0,37 | 0,27 |
| ОАО «ТРК» | 0,83 | 0,79 | 0,77 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 0,85 | 0,82 | 0,80 |
| ОАО «Янтарьэнерго» | 0,40 | 0,42 | 0,33 |

Устойчивость финансового состояния компаний определяется, прежде всего, объемом собственного капитала компании, так как именно он является основой самостоятельности и независимости компании. Значительная доля собственных средств в структуре балансов компаний ($\geq 50\%$) свидетельствует об их достаточной финансовой независимости.

Анализ структуры активов и пассивов компаний распределительного сетевого комплекса позволяет сделать вывод об их достаточно устойчивом финансовом положении.

7.4. ИТОГИ ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ

Тарифная политика Общества как совокупность принципов и методик расчета тарифов определена законодательством Российской Федерации в области тарифного регулирования. В течение 2012 года основополагающие законодательные акты в области регулирования услуг по передаче электроэнергии были пересмотрены:

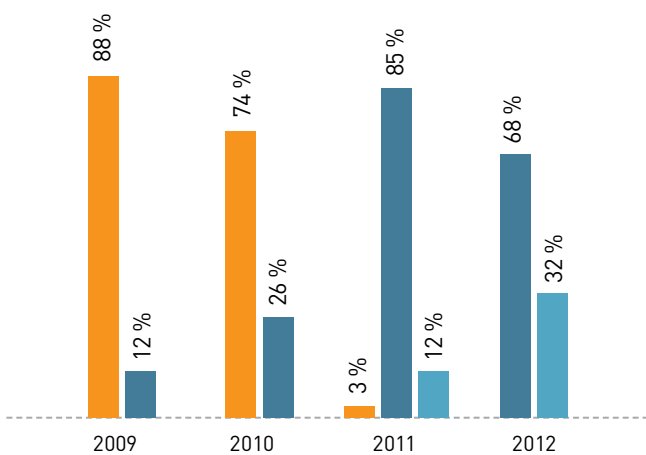
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» утверждены:
 - основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
 - правила государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике;
- Приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э утверждены Методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки;

- Приказом ФСТ России от 30.03.2012 № 228-э утверждены Методические указания по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала.

Также Приказом ФСТ России от 28.02.2012 № 121-э внесены изменения и дополнения в Порядок согласования ФСТ предложений органов исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования тарифов, касающихся перехода к методу доходности инвестированного капитала, а также решений о продлении срока действия долгосрочного периода регулирования.

Целевая задача тарифной кампании на 2012 год была поставлена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» – изменение долгосрочных параметров RAB-регулирования и утверждение долгосрочных тарифных решений с 01.07.2012 на период 2012–2017 годы.

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



- ▶ Затраты + RAB-регулирование
- Метод долгосрочной индексации

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО ТАРИФА НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2012



- Средневзвешенный тариф на услуги по передаче электроэнергии

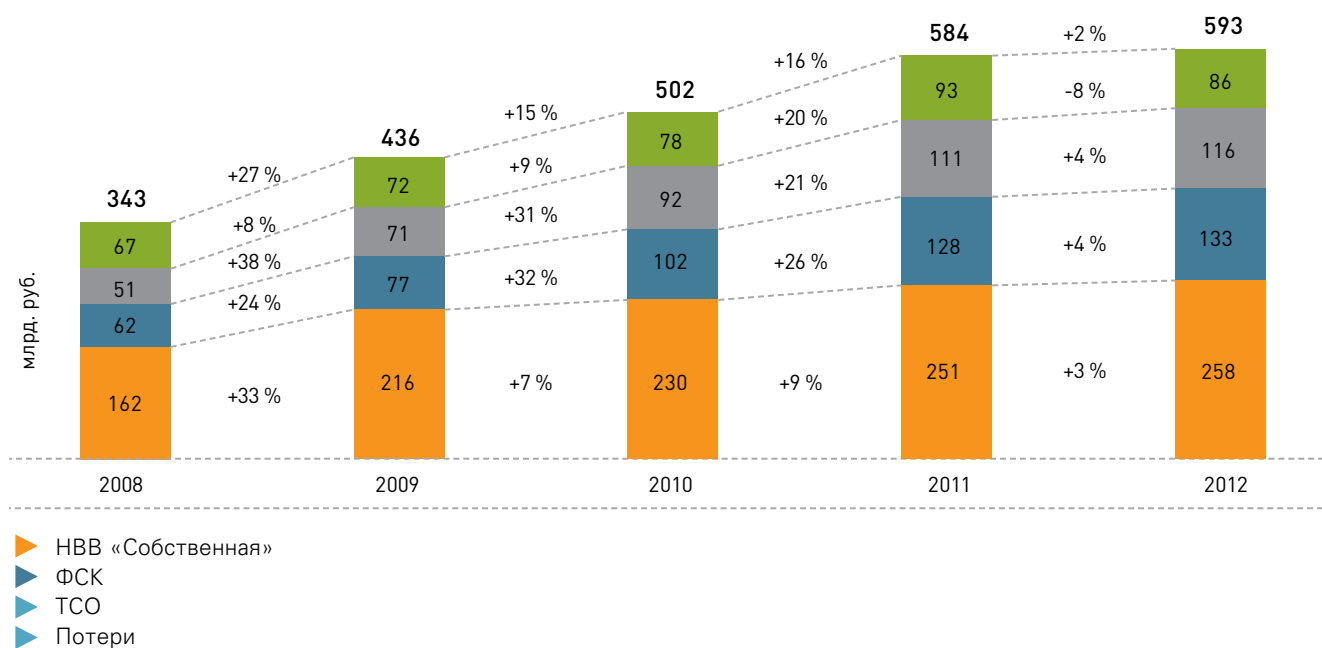
Итогом данной работы стал план по переходу на регулирование методом доходности инвестированного капитала (RAV) 44 филиалов ДЗО Общества на период до 2017 года. По состоянию на 01.01.2013 RAV-регулирование реализовано в 68 % филиалов ДЗО по сравнению с 85 % филиалов на 01.01.2012. С 2012 года произошел отказ от регулирования с использованием подхода «затраты +».

Динамика тарифов на передачу электрической энергии, соответствующая социально-экономической политике РФ, обеспечивает реализацию программ поддержания надежности энергоснабжения и развития распределительного сетевого комплекса.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии представляет собой совокупность затрат на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС», покупку электроэнергии на компенсацию потерь в сетях, расходов на оплату услуг прочих сетевых организаций региона и собственной выручки компаний, находящихся под управлением Общества. В структурном выражении, тариф на передачу электроэнергии на 01.06.2012 сложился следующим образом:

- собственная выручка ДЗО Компании – 43,5 %;
- покупная энергия на компенсацию потерь электроэнергии – 14,5 %;
- оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» – 22,5 %;
- оплата услуг территориальных сетевых организаций – 19,5 %.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ В СТРУКТУРЕ ТАРИФА НА ПЕРЕДАЧУ



7.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности отражены в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (Положение). Положение в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещено на официальном сайте Общества и сайтах ДЗО.

В своей закупочной деятельности Компания стремится к максимальной открытости регламентированных закупочных процедур, созданию прозрачной конкурентной среды. Информация обо всех регламентированных закупочных процедурах в обязательном порядке размещается на электронной торговой площадке Общества и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов. Количество закупочных процедур, проведенных на электронной торговой площадке, составило 93 % от суммы проведенных закупок.

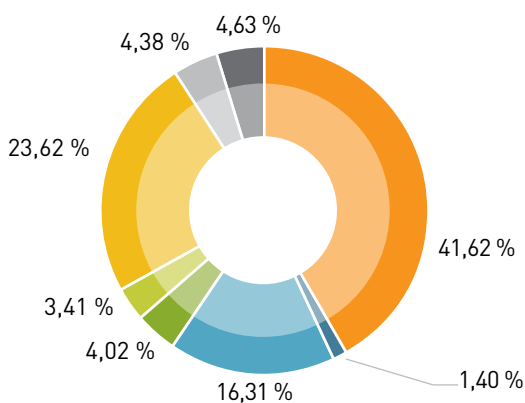
Количество закупок, проведенных открытым способом, составляет 93 % от общего количества закупок.

Закупки у единственного источника, в том числе по результатам несостоявшихся процедур, составили 4,3 %.

Всего в 2012 году ДЗО провели 37,5 тыс. закупочных процедур на 216,87 млрд руб. с НДС.

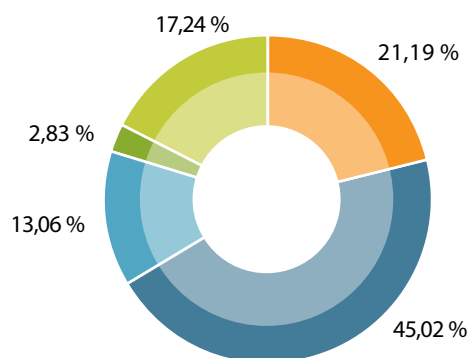
В целях исполнения поручения Президента РФ от 08.04.2011 № П/п-846 и представленным в его развитие поручением первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809, по внедрению системы показателей экономической эффективности деятельности предприятий с учетом необходимости снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года реше-

СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО СПОСОБАМ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ



- ▶ Открытый конкурс
- ▶ Открытый запрос цен
- ▶ Открытый запрос предложений
- ▶ Открытые конкурентные переговоры
- ▶ Открытый аукцион
- ▶ ЗЦП/ЗЗП по результатам заключения рамочного соглашения
- ▶ Закупка у единственного источника
- ▶ Закупка у единственного источника по результатам несостоявшихся открытых процедур

СТРУКТУРА ЗАТРАТ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



- ▶ Новое строительство и расширение электросетевых объектов
- ▶ Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов
- ▶ Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание
- ▶ ИТ-закупки
- ▶ Прочие закупки

ниями Совета директоров Общества утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года и установлен КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» для высших менеджеров Общества и ДЗО.

Вышеупомянутые мероприятия позволили Компании и ее ДЗО получить экономический эффект от прове-

дения регламентированных закупочных процедур в размере 20,776 млрд руб. с НДС, или 8,7 % от планируемой цены закупок.

Компания продолжает начатую в прошлые годы работу по внедрению практики заключения долгосрочных договоров с российскими производителями электро-технической продукции. С ведущими кабельными заводами и заводами по производству силовых трансформаторов подписаны трехлетние рамочные соглашения.



8

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

8.1. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества и основывается на принципах подотчетности, справедливости, прозрачности и ответственности.

В структуру органов управления и контроля Общества входят:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Единоличный исполнительный орган;
- Ревизионная комиссия.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, через которое акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. На Общем собрании акционеров принимаются решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании.

Совет директоров отвечает за разработку стратегии Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, а также контроль за деятельностью исполнительных органов. С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, и для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, при Совете директоров Общества созданы и функционируют профильные комитеты.

В целях выполнения задач и реализации стратегии Общества руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества, а также Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный

исполнительный орган и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Согласно Уставу Общества члены Правления избираются Советом директоров. Правление возглавляет Председатель Правления. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, решая вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2012 полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»). До этого момента полномочия Единоличного исполнительного органа Общества исполнял Генеральный директор Общества, являвшийся также Председателем Правления Общества.

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе ежегодно избирается Ревизионная комиссия, которая подотчетна Общему собранию акционеров Общества. К компетенции Ревизионной комиссии, в частности, отнесено осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества, подлежащих утверждению на годовом Общем собрании акционеров.

Таким образом, существующая в Компании структура корпоративного управления соответствует действующему законодательству Российской Федерации и направлена на обеспечение управления и контроля над деятельностью Общества в интересах его акционеров.

8.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 22.06.2011.

В 2012 году было проведено три общих собрания акционеров Общества. 14.01.2012 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров по вопросу о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Боос Георгий Валентинович
2. Швец Николай Николаевич
3. Федоров Денис Владимирович
4. Ремес Сеппо Юха
5. Колмогоров Владимир Васильевич
6. Таций Владимир Витальевич
7. Хендель Томас
8. Серебрянников Сергей Владимирович
9. Кравченко Вячеслав Михайлович
10. Бокарев Андрей Рэмович
11. Кутовой Георгий Петрович
12. Кудрявый Виктор Васильевич
13. Бородин Павел Андреевич
14. Борисов Сергей Ренатович
15. Хвалин Игорь Владимирович

Годовое Общее собрание акционеров состоялось 30.06.2012. Целью годового Общего собрания акционеров было подведение итогов деятельности компании за 2011 год. Основным решением, принятым на собрании, стало решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Годовое Общее собрание акционеров Общества приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределенной при-

были прошлых лет в размере 0,07 рубля на одну привилегированную акцию. В отношении выплаты дивидендов по итогам 2011 года годовым Общим собранием акционеров Общества было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества.

Другими результатами годового Общего собрания акционеров стали следующие решения:

- утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
- решения о распределении прибыли Общества и о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров негосударственным служащим по результатам 2011 года;
- избрание новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение ЗАО «КПМГ» в качестве Аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год;
- одобрение договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, заключаемого на период с 12.12.2011 по 11.12.2012;
- одобрение сделки, связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

08.10.2012 Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров состоялось 13.11.2012 в форме заочного голосования. На нем было принято решение об увеличении уставного капитала Компании путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций в количестве 16 885 114 442 штук, размещаемых по открытой подписке по цене 2,16 рубля за одну обыкновенную акцию.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Основными целями и задачами деятельности Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных механизмов внутреннего контроля;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества.

Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров, избираемый членами Совета директоров из их числа на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров также может быть созвано Председателем Совета директоров по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, единоличного исполнительного органа Общества, Аудитора Общества.

Совет директоров Общества состоит из 15 членов, избираемых Общим собранием акционеров. До 14.01.2012 Совет директоров Общества осуществлял свои полномочия в составе, избранном на состоявшемся 22.06.2011 годовом Общем собрании акционеров Общества, в который вошли:

| Ф. И. О. | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
|-----------------------------------|--|
| Бокарев Андрей Рэмович | ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг» |
| Борисов Сергей Ренатович | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» |
| Бородин Павел Андреевич | Вице-президент ОАО «Вымпелком» |
| Гуляев Валерий Алексеевич | Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член Правления ОАО «ОГК-6» |
| Кравченко Вячеслав Михайлович | Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» |
| Кудрявый Виктор Васильевич | Советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| Кутовой Георгий Петрович | Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике |
| Маслов Сергей Владимирович | Президент ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» |
| Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «КИУРУ» |
| Серебрянников Сергей Владимирович | Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт» |
| Таций Владимир Витальевич | Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
| Федоров Денис Владимирович | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
| Хвалин Игорь Владимирович | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
| Хендель Томас | Генеральный директор ООО «Рудеа» |
| Швец Николай Николаевич | Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» |

14.01.2012 внеочередным Общим собранием акционеров Общества полномочия членов Совета директоров были досрочно прекращены; Совет директоров Общества был избран в новом составе:

| Ф. И. О. | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
|--|---|
| Боос Георгий Валентинович, Председатель Совета директоров | Президент ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» |
| Бокарев Андрей Рэмович | Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг» |
| Борисов Сергей Ренатович | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» |
| Бородин Павел Андреевич | Вице-президент ОАО «Вымпелком» |
| Колмогоров Владимир Васильевич | Советник генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| Кравченко Вячеслав Михайлович | Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» |
| Кудрявый Виктор Васильевич | Советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| Кутовой Георгий Петрович | Советник президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике |
| Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «КИУРУ» |
| Серебрянников Сергей Владимирович | Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)» |
| Таций Владимир Витальевич | Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
| Федоров Денис Владимирович | Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
| Хвалин Игорь Владимирович | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
| Хендель Томас | Генеральный директор ООО «Рудеа» |
| Швец Николай Николаевич | Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» |

На проведенном 30.06.2012 годовом Общем собрании акционеров Общества Совет директоров был избран в следующем составе, который не менялся до конца 2012 года.

Боос Георгий Валентинович

Год рождения: 1963.

Образование: высшее, кандидат технических наук.

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года.

С 2010 года – Президент ООО «Управляющая компания «БЛ ГРУПП».

С 2005 по 2010 год – губернатор Калининградской области.

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Бокарев Андрей Рэмович

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года.

Президент ЗАО «Трансмашхолдинг», Член Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Руководитель регионального отделения РСПП в Кемеровской области, Председатель Координационного Совета объединений РСПП в Сибирском федеральном округе, Член Бюро правления Общероссийской общественной организации РСПП и Общероссийского объединения работодателей РСПП.

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Борисов Сергей Ренатович

Год рождения: 1953.

Образование: высшее, кандидат экономических наук, доктор философии.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2010 года.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Президент некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)», Член наблюдательных советов ОАО «Российский банк развития» и ОАО АРКБ «Росбизнесбанк». С 2011 года – Вице-президент по развитию малого бизнеса ОАО «Сбербанк России». В 1998–2009 годах – Президент Российского Топливного Союза.

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Бородин Павел Андреевич

Год рождения: 1971.

Образование: высшее, кандидат исторических наук.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года.

Вице-президент по обеспечению операторской деятельности и работе с органами государственной власти ОАО «Вымпелком». Член президиума, Председатель Комиссии по международному сотрудничеству Ассоциации юристов России, член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). В 2008–2010 годах был заместителем генерального директора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. С 2004 по 2008 годы работал в Правительстве РФ сначала в должности Заместителя директора Департамента регионального мониторинга, а затем – Заместителя директора Департамента регионального развития и агропромышленного комплекса. С 2008 по 2011 годы был членом ЦИК РФ с совещательным голосом от Д. А. Медведева, а в 2004–2008 годах – членом ЦИК РФ с совещательным голосом от В. В. Путина. В 2011 году член Совета директоров ОАО «ГАО ВВЦ».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Зингаревич Борис Геннадьевич

Год рождения: 1959.

Образование: высшее.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года.

С 2008 года Член Координационного совета по инновациям ООО «Илим Тимбер».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Кравченко Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2008 года.

Председатель Правления НП «Совет рынка». Председатель Правления ОАО «АТС». С 2010 по 2012 год – Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания». С 2008 по 2011 год - Генеральный директор ООО «РН-Энерго». Входит в Советы директоров ОАО «Петербургская энергосбытовая компания», ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Охинская ТЭЦ», ЗАО «ЦФР», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «АТС». С 2008 года является Членом Наблюдательного совета НП «Совет рынка». В 2009–2011 годах входил в составы Советов директоров ОАО «Томскэлектросетьремонт», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кубаньэнергосбыт». В 2010–2011 годах – член Совета директоров ОАО «ВБРР». В различные периоды с 2008 по 2011 годы входил в Советы директоров ОАО «ТРК», ОАО «Кубань-энерго», ОАО «ТГК-11», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Ростоппром», ОАО «Росгазификация», ОАО «Институт «Энергосетьпроект».

С 08.2008 по 12.2008 занимал должность Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Ранее работал в Министерстве промышленности и энергетики РФ Заместителем директора Департамента структурной и инвестиционной политики и энергетики, а затем – директором Департамента электроэнергетики.

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Кудрявый Виктор Васильевич

Год рождения: 1937.

Образование: высшее, доктор технических наук.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2009 года.

Советник Президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». Входит в Совет директоров ОАО «РусГидро». С 2005 по 2008 годы в ОАО «Евроцемент групп» занимал должность вице-президента. Также работал главным научным сотрудником в Московском энергетическом институте. С 1996 по 2004 год занимал должность замминистра топлива и энергетики (17.05.2000 преобразовано в Министерство энергетики РФ).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0008.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0009.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»

ИНН: 7802312751

ОГРН: 1047855175785

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,0001

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,0001

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

ИНН: 5036065113

ОГРН: 1057746555811

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0,01

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0,01

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершалх.

Ремес Сеппо Юха

Год рождения: 1955.

Образование: высшее, кандидат экономических наук.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2008 года.

Генеральный директор ООО «КИУРУ», Председатель Совета директоров «EOS Russia». Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, член Комитета по оценке Общества. Входит в Советы директоров ОАО «Институт «Энергосетьпроект», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Соллерс», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «МРСК Волги». В Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (с марта 2011-го – ОАО «РОСНАНО») является Членом Комитета по инвестиционной политике Наблюдательного комитета. В последние несколько лет входил в Советы директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Волги», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-6», ООО «Ponsse», ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Серебрянников Сергей Владимирович

Год рождения: 1952.

Образование: высшее, доктор технических наук.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2008 года.

Ректор, профессор ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)». С 2008 по 2010 год – Член Совета директоров ОАО «РусГидро».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Таций Владимир Витальевич

Год рождения: 1960.

Образование высшее, кандидат экономических наук.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2008 года.

Первый Вице-Президент «Газпромбанка» (ОАО), председатель Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ», председатель Совета директоров ЗАО «Расчетно-депозитарная компания». Входит в Советы директоров ОАО «РусГидро», ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «ЦФР», некоммерческой (саморегулируемой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка», ОАО «АТС», ЗАО «Региональная инвестиционная компания». Является членом попечительского совета ГОУВПО «Московский энергетический институт (технический университет)» и Наблюдательного совета НКО ЗАО «НРД». Был членом Советов директоров в 2009–2010 годах ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» и ОАО «ВБРР», в 2008–2010 годах – ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «РАО Энергетические системы Востока». В течение нескольких лет – вице-президент – начальник депозитарного центра «Газпромбанка» (ЗАО и ОАО), Член Советов директоров некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» и ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Титова Елена Борисовна

Год рождения: 1967.

Образование: высшее, MBA.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года.

Президент, Председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк», входит в состав Советов директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Совкомфлот», ООО «Морган Стэнли Банк». С 2007 по 2009 год - член Совета директоров ООО «Городской ипотечный банк». С 2006 по 2009 год – начальник инвестиционно-банковского управления, первый заместитель председателя Правления ООО «Морган Стэнли Банк».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершала.

Федоров Денис Владимирович

Год рождения: 1978.

Образование высшее, кандидат экономических наук.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года.

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» и ОАО «Центрэнергохолдинг», начальник управления ОАО «Газпром». Председатель Советов директоров ряда компаний: ОАО и ЗАО «Межрегион-энергострой», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ТЭК Мосэнерго», ОАО «ОГК-2». Член Правления ЗАО «Кауно электрине», ЗАО «Каунасская термофикационная станция», Фонда развития образования, науки и техники «Надежда», ЗАО «Fortis Energi». Входит в Советы директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ТГК-1», ОАО «Мосэнерго», ООО «Центрэнергохолдинг», ООО «Тепловая сбытовая компания». Является также Членом Наблюдательного Совета НП «Совет Производителей Энергии». Ранее входил в Советы директоров ОАО «МТЭнергосбыт», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «ОГК-6», НП «ВТИ». В 2006–2008 годах практически одновременно работал генеральным директором ООО «Межрегионэнерго», советником генерального директора ООО «Межрегионгаз» и начальником управления в ООО «Корпорация «Газэнергопром». С 2002 по 2006 год занимал должность начальника управления ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Хендель Томас

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года.

Директор Департамента материально-технического снабжения в ОАО «НК «Роснефть», Член Комитета по инвестициям.

В 2011–2012 гг. Генеральный директор ЗАО «Промышленная энергетическая компания», в 2010–2012 годах – генеральный директор ООО «Рудеа». В 2012 году – главный инженер проекта (по совместительству) в ГК «Ростехнологии». С 2004 по 2010 – генеральный директор компании THU GmbH & Co. KG (Германия).

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Шацкий Павел Олегович

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года.

Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг», член Советов директоров ОАО «Центрэнергохолдинг», ОАО «ОГК-2», ОАО «ТЭК Мосэнерго», ОАО «РАО Энергетические системы Востока». С 2009 по 2010 год – Член Совета директоров ОАО «Волжская ТГК». В период с 2009 по 2011 год был Членом Совета директоров ОАО «ОГК-6» и ОАО «Холдинг МРСК». В 2005–2008 годах – Директор Департамента стратегии энергетического комплекса, с 2006-го – заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям в ОАО «СУЭК».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00002.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000004.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Швец Николай Николаевич

Год рождения: 1956.

Образование: высшее, доктор экономических наук, доцент, член-корреспондент Академии военных наук.

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с 2009 года.

С 2009 по 2012 год – Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК». Председатель Советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», Член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы», вице-президент, член Правления, член Бюро Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». В 2010–2011 годах – председатель Советов директоров ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» и Член Советов директоров ЗАО «АПБЭ» и ОАО «ВБРР». В 2009–2010 годах возглавлял Совет директоров ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья». До прихода в ОАО «Холдинг МРСК» – Председатель Законодательного Собрания Амурской области, профессор Дальневосточного государственного аграрного университета. В 2007–2008 годах занимал должность первого заместителя председателя Правительства Амурской области. В 2006–2008 годах – Член Совета директоров ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». С 2004 по 2007 год работал помощником генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

В 2012 году Совет директоров Общества провел 32 заседания (12 – в очной форме и 20 – в форме заочного голосования), на которых было рассмотрено более двухсот вопросов. Среди наиболее значимых вопросов, рассмотренных Советом директоров Общества в 2012 году, можно отметить следующие:

- рассмотрение сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012–2017 годы, включающей изменения в связи с переходом на регулирование методом доходности инвестированного капитала;
- рассмотрение отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 4-й квартал и 2011 год; рассмотрение отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 1, 2 и 3-й кварталы 2012 года;
- утверждение скорректированной программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК», синхронизированной в рамках 2012–2016 годов со сводной инвестиционной программой ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012–2017 годы с включенными в нее мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий;
- утверждение годовой комплексной программы закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год;
- утверждение отчета о проведении сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК», включая утверждение методики проведения сравнительного анализа;
- рассмотрение предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества, включающих сведения об экологической ответственности;
- одобрение договора о передаче полномочий Единичного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний», заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- одобрение иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (перечень одобренных сделок публикуется в качестве составной части настоящего годового отчета);
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- увеличение уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций;
- приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго»;
- приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго»;
- обеспечение обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций;
- определение основных направлений сотрудничества ОАО «Холдинг МРСК» с Национальным исследовательским университетом «МЭИ»;
- внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 № 72;
- рассмотрение внутренних нормативных документов, направленных на совершенствование деятельности по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.

В рамках совершенствования деятельности ДЗО и взаимодействия Общества с ДЗО Совет директоров Общества рассмотрел следующие ключевые вопросы:

- о рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО (в том числе финансово-хозяйственной деятельности и противодействия коррупции);
- о внесении изменений в Порядок взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК»;
- об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных

директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК»;

- об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации проведения мероприятий, направленных на снижение уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ДЗО Общества, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии;
- о предложениях по консолидации электросетевых активов дочернего зависимого общества ОАО «Холдинг МРСК» в Курганской области;
- о стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информа-

ционных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Кроме того, в 2012 году Совет директоров Общества принял решения об участии ОАО «Холдинг МРСК» в ассоциации «G3-PLC Alliance» и в некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети». В соответствии с требованиями действующего законодательства информация о решениях, принимавшихся Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседаниях в 2012 году, своевременно размещалась в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на веб-сайте Общества, а также раскрывалась в ежеквартальных отчетах эмитента.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, и для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета, созданы и функционируют шесть Комитетов Совета директоров:

- Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям;
- Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике;

- Комитет по оценке;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту.

Персональный состав, компетенция, порядок работы Комитетов при Совете директоров Общества определяются решениями Совета директоров, а также положениями о Комитетах, утверждаемыми Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Решения Комитетов носят рекомендательный характер.

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям

Целью работы Комитета является содействие Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по обеспечению реализации инвестиционной и технической политики Общества, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

К основным задачам Комитета относятся следующие:

- анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам реализации инвестиционной и технической политики, обеспечения надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;
- мониторинг исполнения сводной инвестиционной программы Холдинга, годовой комплексной программы закупок ДЗО Холдинга по крупным объектам инвестиционной программы, сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Холдингу, программы инновационного развития холдинга и Положения о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе;
- анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию и внесению изменений во внутренние организационные документы по инвестиционной и технической деятельности, а также обеспечению

надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества;

- анализ действующих нормативных документов и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по реализации инвестиционной и технической политики, обеспечению надежности, энергоэффективности и инновационного развития Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 17.02.2012 Комитет по инвестициям был пере-

именован в Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям. За отчетный период Комитет осуществлял свою деятельность в трех персональных составах.

Состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Общества за период с 01.01.2012 по 04.04.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 07.10.2011, представлен в таблице ниже¹:

| | |
|------------------|---|
| Таций В. В. | Председатель Комитета, первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
| Гуляев В. А. | Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член правления ОАО «ОГК-2» |
| Демидов А. В. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
| Егоров М. Б. | Начальник управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России |
| Колесников М. А. | Член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Коробкина И. Ю. | Заместитель начальника управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» |
| Кутовой Г. П. | Советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике |
| Лебедев А. А. | Генеральный директор ООО «Покровка Финанс» |
| Лебедев В. Ю. | Заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ |
| Никонов В. В. | Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
| Овсейчук В. А. | Главный эксперт ЗАО «СКАФ» |
| Санников А. В. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Свистунов А. С. | Руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз» |
| Селивахин И. А. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная энерго-сбытовая компания» |
| Тихонова М. Г. | Директор департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
| Хвалин И. В. | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
| Хендель Т. | Генеральный директор ООО «Рудеа» |
| Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя правления ОАО «СО ЕЭС» |

¹ Здесь и далее должности указаны на момент избрания.

Состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Общества за период с 04.04.2012 по 11.09.2012,

сформированный решением Совета директоров Общества 04.04.2012:

| | |
|------------------|---|
| Таций В. В. | Председатель Комитета, первый вице-президент ОАО «Газпромбанк», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| Балаева С. А. | Начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» |
| Гуляев В. А. | Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член правления ОАО «ОГК-2» |
| Демидов А. В. | Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Егоров М. Б. | Начальник управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России |
| Кизарьянц Г. А. | Заместитель генерального директора по закупочной деятельности ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» |
| Колесников М. А. | Член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Коробкина И. Ю. | Заместитель начальника управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» |
| Кудрявый В. В. | Советник президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| Курбатов М. Ю. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Кутовой Г. П. | Советник президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| Лебедев А. А. | Заместитель начальника дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» |
| Лебедев В. Ю. | Заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ |
| Мазо Л. В. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Механошин Б. И. | Заместитель Генерального директора – технический директор ОАО «Холдинг МРСК» |
| Муров А. Е. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Никонов В. В. | Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
| Овсейчук В. А. | Главный эксперт ЗАО «СКАФ» |
| Свиштунов А. С. | Руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз» |
| Селивахин И. А. | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная энерго-бытовая компания» |
| Степанов А. Ю. | Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России |
| Тихонова М. Г. | Директор департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
| Фролов Д. И. | Начальник управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора России |
| Хвалин И. В. | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| Хендель Т. | Генеральный директор ООО «Рудеа», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя правления ОАО «СО ЕЭС» |
| Шумахер С. А. | Заместитель генерального директора по технической политике ОАО «МРСК Центра» |

Состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Общества за период с 11.09.2012 по 31.12.2012,

сформированный решением Совета директоров Общества от 11.09.2012 года:

| | |
|------------------|--|
| Таций В. В. | Председатель Комитета, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
| Балаева С. А. | Начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» |
| Бердников Р. Н. | Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Бородин П. А. | Вице-президент ОАО «ВымпелКом» |
| Васильев С. В. | Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
| Володин В. В. | Генеральный директор ООО «Эйч Ти Эс» |
| Голубев П. В. | Директор по эксплуатации и ТОиР (начальник департамента эксплуатации и ТОиР) ОАО «Холдинг МРСК» |
| Гончаров В. А. | Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» |
| Гуляев В. А. | Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению, член правления ОАО «ОГК-2» |
| Демидов А. В. | Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
| Земляной Е. Н. | Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» |
| Кизарьянц Г. А. | Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», заместитель генерального директора по развитию ООО «Молния – ЭМ» |
| Колесников М. А. | Член президиума правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Коробкина И. Ю. | Заместитель начальника управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
| Кудрявый В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| Кутовой Г. П. | Советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике |
| Кучеров Ю. Н. | Руководитель департамента ОАО «СО ЕЭС» |
| Механошин Б. И. | Директор по международной деятельности ОАО «СО ЕЭС» |
| Петров С. Г. | Управляющий директор ООО «Инвестиционная группа Зэт-1» |
| Прокудин М. Л. | Генеральный директор ООО «Рудеа» |
| Свистунов А. С. | Руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз» |
| Скибицкий Н. В. | Проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
| Сухов А. А. | Заместитель председателя правления ОАО «АТС» |
| Тихонова М. Г. | |
| Хвалин И. В. | Заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК» |
| Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя правления ОАО «СО ЕЭС» |
| Шумахер С. А. | Заместитель генерального директора по технической политике ОАО «МРСК Центра» |

За отчетный период состоялось 16 заседаний Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям Общества (15 очно-заочных, 1 заочное и 3 совместных очно-заочных заседаний с Комитетом по аудиту), в рамках которых рассмотрено более 50 вопросов. Наиболее существенными из них были следующие:

- о внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК»;
- об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК», синхронизированной в рамках 2012–2016 годов со сводной инвестиционной программой ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012–2017 годы, с включенными в нее мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий и рассмотрении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК»;
- о рассмотрении отчетов об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год, 1-й квартал, 2-й квартал и 1-е полугодие, а также за 9 месяцев 2012 года;
- о рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012–2017 годы;
- о рассмотрении Методики проведения ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства инвестиционных проектов в рамках бенчмаркинга и сравнительного анализа удельных показателей стоимости строительства ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и их филиалов и отчета о проведении данного мониторинга за 9 месяцев 2012 года;
- о рассмотрении Типового положения по инвестиционной деятельности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе Типового регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ДЗО);
- об обеспечении обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20.12.2010 № 1243;
- о рассмотрении конструкции и проекта типового долгосрочного договора на поставку электротехнической продукции;
- об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год и 2013 год;
- о рассмотрении отчета об итогах выполнения закупочной деятельности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» по крупным объектам инвестиционной программы 2012 года по итогам 1-го полугодия и 9 месяцев 2012 года;
- о рассмотрении отчета о ходе реализации ОАО «МРСК Северного Кавказа» Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» и плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания в реализации Комплексной программы;
- о рассмотрении отчета о ходе реализации ОАО «Ленэнерго» программы реновации кабельных линий 6–110 кВ и плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания в реализации ОАО «Ленэнерго» данной программы;
- о рассмотрении отчета о реализации ОАО «Кубань-энерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008–2014 года, обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за 1-е полугодие 2012 года;
- о рассмотрении предложений по оптимизации системы управления и контроля бизнес-процесса «Реализация программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета» при исполнении соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций с Минэнерго России, в том числе обеспечение целевого и эффективного использования средств федерального бюджета (включая процедуры текущего контроля в рамках осуществления закупочной деятельности) и организация строительного контроля;
- о рассмотрении предложений по делегированию полномочий по уровням корпоративного управления: Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительных органов ОАО «Холдинг МРСК» и исполнительных органов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»;
- о приобретении филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» ЛЭП 110/10кВ и соответствующего ей земельного участка в Крапивинском районе Кемеровской области и воздушной линии электропередачи 110 кв Темиртау – Кондома, расположенной в г. Таштагол Кемеровской области;
- об исследовании проблемы интеграции рынков природного газа и электроэнергии в американской экономике, выполненном в Центре энергетических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике

Основной целью Комитета является выработка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию деятельности Общества в сфере взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, повышению качества и надежности обслуживания потребителей, реализации единой информационной политики Общества. Кроме того, в задачи Комитета входит представление Совету директоров рекомендаций по взаимодействию с гражданским обществом (в том числе с общественными организациями), повы-

шению качества обслуживания потребителей, а также участию в реализации государственной политики в социальной сфере.

В 2012 году Комитет осуществлял свою деятельность в двух персональных составах.

Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 04.04.2012 был утвержден следующий состав Комитета в количестве 22 человек:

| | |
|--------------------|--|
| Боос Г. В. | Председатель комитета, Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| Апетьян С. Д. | Владелец и главный редактор политического блога Politrash.ru, колумнист сайта Общественная палата |
| Васильев М. Л. | Председатель Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции», помощник члена Общественной палаты Российской Федерации |
| Васильев С. В. | Член Правления, директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК» |
| Габдрахманов И. Н. | Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и организации работы Государственной Думы |
| Галушка А. С. | Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» |
| Галушко А. И. | Эксперт |
| Грачев И. Д. | Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике |
| Демидов А. В. | Член Правления, первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
| Исполатов С. В. | Специальный корреспондент РБК Daily |
| Климов В. В. | Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Косарева Н. Б. | Президент фонда «Институт экономики города» |
| Матвейчев О. А. | Эксперт, профессор Высшей школы экономики |
| Мединский В. Р. | Профессор Московского государственного института международных отношений (Университет) |
| Межевич В. Е. | Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике |
| Оболенцева С. Д. | Советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| Пехтин В. А. | Член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике |
| Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «КИУРУ» |
| Ремчуков К. В. | Генеральный директор, главный редактор, владелец «Независимой газеты» |
| Ткач О. П. | Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике |
| Ужанов А. Е. | Директор по информационной политике и коммуникациям ОАО «Холдинг МРСК» |
| Шипов В. В. | Старший вице-президент – директор по внешним связям «Автотор-Холдинга» |

В связи с избранием нового состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 11.09.2012 Комитет был сформирован в следующем персональном составе:

| | |
|----------------------------|--|
| Боос Г. В. | Председатель комитета, Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент ОАО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» |
| Апетьян С. Д. | Владелец и главный редактор политического блога Politrash.ru, колумнист сайта Общественной палаты |
| Бердников Р. Н. | Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Бухало А. Б. | Член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель Общероссийской общественной организации «Молодая инновационная Россия» |
| Васильев М. Л. | Председатель Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции», помощник члена Общественной палаты Российской Федерации |
| Венедиктов А. А. | Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» |
| Володин В. В. | Генеральный директор компании ООО «Эйч Ти Эс» |
| Габдрахманов И. Н. | Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и организации работы Государственной Думы |
| Галушка А. С. | Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» |
| Галушко А. И. | Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
| Грачев И. Д. | Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике |
| Демидов А. В. | Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
| Исполатов С. В. | Специальный корреспондент РБК Daily |
| Калинин А. С. | Вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Косарева Н. Б. | Президент фонда «Институт экономики города» |
| Матвейчев О. А. | Эксперт, профессор Высшей школы экономики |
| Салыгин В. И. | Директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России |
| Межевич В. Е. | Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике |
| Михайлов О. М. | Директор по информационной политике и коммуникациям ОАО «Холдинг МРСК» |
| Оболенцева С. Д. | Советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| Пехтин В. А. | Член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике |
| Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру» |
| Серебрянников С. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт (Технический университет)» |
| Ткач О. П. | Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности |
| Шипов В. В. | Старший вице-президент – директор по внешним связям «Автотор-Холдинга» |

В 2012 году проведено одно заседание Комитета, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

- Об избрании заместителя Председателя Комитета.
- Об избрании секретаря Комитета.

- О рассмотрении Положения о Комитете.
- О рассмотрении предложений по организации работы Комитета.
- О рассмотрении стратегии информационной политики ОАО «Холдинг МРСК».

Комитет по оценке

Целью работы Комитета является содействие Совету директоров в исполнении его обязанностей по разработке порядка и контроля за оценкой стоимости активов и бизнеса для Общества, его ДЗО, а также вновь создаваемых компаний и иных, участвующих в сделках субъектов хозяйственной деятельности. Эта работа осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральными стандартами оценки.

К основным задачам Комитета по оценке относятся следующие:

- Контроль работ, связанных с оценкой активов для Общества и ДЗО.
- Привлечение независимых экспертов для консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

В 2012 году действовало три состава Комитета по оценке при Совете директоров Общества.

В период с 01.01.2012 по 04.04.2012 Комитет в количестве 12 человек, сформированный решением Совета директоров Общества 07.10.2011, работал в следующем персональном составе:

| | |
|------------------|---|
| Хвалин И. В. | Председатель Комитета, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
| Балаева А. А. | Советник отдела организации оценки федерального имущества управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества |
| Земляной Е. Н. | Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
| Карпилов О. П. | Член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Кравченко А. С. | Заместитель директора управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов «Газпромбанка» (ОАО) |
| Курбатов М. Ю. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Перепелкин А. Ю. | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» |
| Петровская Е. В. | Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки» |
| Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «КИУРУ» |
| Сухов А. А. | Заместитель генерального директора по кадровой и социальной политике ОАО «Объединенная энергетическая компания» |
| Табаква С. А. | Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» |
| Федотова М. А. | Проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «СМАО» |

Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 04.04.2012 утвержден состав Комитета в количестве 10 человек:

| | |
|------------------|---|
| Хвалин И. В. | Председатель Комитета Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
| Балаева А. А. | Заместитель начальника отдела аудита управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества |
| Валягин В. В. | Начальник отдела по организации работы с имуществом ООО «Газпром энергохолдинг» |
| Кравченко А. С. | Советник Первого заместителя Президента – председателя Правления ОАО «Банк Москвы» |
| Курбатов М. Ю. | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Перепелкин А. Ю. | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» |
| Петровская Е. В. | Генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки» |
| Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру» |
| Табакова С. А. | Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» |
| Федотова М. А. | Проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» |

В связи с изменениями состава Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» 11.09.2012 был избран новый состав комитета в количестве 12 человек в следующем персональном составе:

| | |
|------------------|--|
| Хвалин И. В. | Председатель Комитета, заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК» |
| Алексеев А. Н. | Советник вице-президента ОАО «Вымпелком» |
| Балаева А. А. | Заместитель начальника отдела аудита управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества |
| Валягин В. В. | Начальник отдела по организации работы с имуществом ООО «Газпром энергохолдинг» |
| Васильева Е. О. | Управляющий директор, департамент корпоративных финансов и консультирования ООО «Уралсиб Кэпитал» |
| Гончаров В. А. | Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» |
| Курочкин А. В. | Заместитель исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «Холдинг МРСК» |
| Петровская Е. В. | Генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки» |
| Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру» |
| Сухов А. А. | Заместитель председателя Правления ОАО «АТС» |
| Табакова С. А. | Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» |
| Федотова М. А. | Проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «СМАО» |

В отчетном году Комитет по оценке провел 16 заседаний (5 очных и 11 заочных), на которых рассмотрел 38 вопросов. Среди наиболее важных вопросов необходимо отметить следующие.

- В целях приобретения активов:
- об оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества электросетевого комплек-

- са муниципальной собственности Старооскольского городского округа Белгородской области;
- об оценке рыночной стоимости имущества, являющегося объектами электросетевого хозяйства, принадлежащего на праве собственности городу Санкт-Петербургу;
- об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО «ТРК»;
- об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО «Кубаньэнерго».
- об оценке рыночной стоимости воздушной линии электропередачи 110 кВ Темиртау – Кондома, расположенной в г. Таштагол Кемеровской области;
- об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Кизлярские городские электрические сети».
- В целях мены активами:
 - об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества в Самаре, принадлежащего ОАО «НИЦ энергетики Поволжья» и Арбитражному суду Самарской области;
- об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
- об оценке одной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО «Ленэнерго» в составе пакета в размере от 10% до 15% уставного капитала;
- об оценке акций ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган»;
- об оценке одной обыкновенной акции в составе 49% пакета от уставного капитала ОАО «Курганэнерго»;
- об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества в Екатеринбурге, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергосбыт».
- В целях отчуждения активов:
 - Об оценке имущества в Краснодарском крае, принадлежащего ОАО «Кубаньэнерго»;
 - об оценке рыночной стоимости электросетевого имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Северо-Запада» и расположенного на о. Валаам.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Целью работы Комитета по кадрам и вознаграждениям является предварительное рассмотрение и выработка предложений Совету директоров Общества при решении следующих вопросов:

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления и на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления и Генеральным директором Общества;
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
- регулярная оценка деятельности Генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов Правления, подготовка предложений Совету директоров о возможности их повторного назначения;
- выработка принципов и критериев в области вознаграждения председателя и членов ревизионной комиссии Общества;
- выработка рекомендаций для формирования кадрового резерва Общества и ДЗО.

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества в 2012 году осуществлял свою деятельность в трех составах.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества за период с 01.01.2012 по 17.02.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 07.10.2011, приведен в таблице ниже:

| | |
|----------------|---|
| Кудрявый В. В. | Председатель Комитета, советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| Борисов С. Р. | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» |
| Гуляев В. А. | Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению «ОГК-2» |
| Федоров Д. В. | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества за период с 17.02.2012 по 11.09.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 17.02.2012, представлен в таблице ниже:

| | |
|------------------|---|
| Кудрявый В. В. | Председатель Комитета, советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| Борисов С. Р. | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» |
| Колмогоров В. В. | Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| Федоров Д. В. | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
| Хвалин И. В. | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества за период с 11.09.2012 по 31.12.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 11.09.2012, представлен в таблице ниже:

| | |
|----------------|---|
| Кудрявый В. В. | Председатель Комитета, советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| Борисов С. Р. | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» |
| Титова Е. Б. | Президент – председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк» |
| Федоров Д. В. | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |

В состав комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, что соответствует требованиям, предъявляемым биржами к эмитентам, чьи акции включены в котировальные

списки «А» и «Б» фондовых бирж. В 2012 году было проведено 9 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, на которых рассмотрено 17 вопросов.

Среди вопросов, рассмотренных Комитетом за отчетный период, наиболее важными являются следующие:

- о существенных условиях договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК», заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы клю-

чевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК»;

- об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» от 10.07.2012 № 1007, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кроме того, на заседаниях комитета были рассмотрены и рекомендованы для согласования Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» избрания на должность кандидатуры генеральных директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «МОЭСК», ОАО «Кубань-энерго», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго».

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии анализирует и вырабатывает для Совета директоров рекомендации и предложения по вопросам стратегического развития Общества, формирования стандартов разработки планов развития ДЗО, а также отслеживает исполнение принятых решений. Основными задачами Комитета являются следующие:

- анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по подготовке, изменению, дополнению и реализации основных направлений развития Холдинга;
- мониторинг исполнения утвержденных Советом директоров Общества основных направлений развития Холдинга;

- анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию стандартов разработки планов развития ДЗО, входящих в Холдинг.

В 2012 году действовало три состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

Состав Комитета по стратегии Общества за период с 01.01.2012 по 04.04.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 07.10.2011, представлен в таблице ниже:

| | |
|-----------------|--|
| Кравченко В. М. | Председатель Комитета, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ОАО «ОЭК» |
| Бородин П. А. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», вице-президент ОАО «Вымпелком» |
| Нельднер В. | Советник Председателя Правления Немецкого энергетического агентства (Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) |
| Демидов А. В. | Член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
| Климов В. В. | Исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Курбатов М. Ю. | Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Кутовой Г. П. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике |
| Никонов В. В. | Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации |
| Рогов А. В. | Начальник отдела развития электро-энергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
| Ремес Сеппо Юха | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «КИУРУ» |
| Таций В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Первый вице-президент ОАО «Газпром-банк» |
| Тихонова М. Г. | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации |
| Хвалин И. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
| Шпилевой П. В. | Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации |
| Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» |

Состав Комитета по стратегии Общества за период с 04.04.2012 по 11.09.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 04.04.2012, представлен в таблице ниже:

| | |
|------------------|--|
| Кравченко В. М. | Председатель Комитета, Член Совета директоров, председатель Правления НП «Совет рынка» |
| Демидов А. В. | Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Колмогоров В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| Курбатов М. Ю. | Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| Кутовой Г. П. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике |
| Никонов В. В. | Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации |
| Рогов А. В. | Начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
| Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «КИУРУ» |
| Таций В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», первый вице-президент ОАО «Газпром-банк» |
| Тихонова М. Г. | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации |
| Хвалин И. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
| Шкатов В. А. | Заместитель председателя Правления НП «Совет рынка» |
| Шпилевой П. В. | Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации |
| Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» |

Состав Комитета по стратегии Общества за период с 11.09.2012 по 31.12.2012, сформированный решением Совета директоров Общества от 11.09.2012, представлен в таблице ниже:

| | |
|---------------------|---|
| Кравченко В. М. | Председатель Комитета, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», председатель Правления НП «Совет рынка», председатель Правления ОАО «АТС» |
| Васильев С. В. | Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации |
| Демидов А. В. | Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
| Зингаревич Б. Г. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров ОАО «Группа «Илим», председатель Совета директоров ООО «Илим Тимбер» |
| Калинин А. С. | Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Кудрявый В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| Ремес Сеппо Юха | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «КИУРУ» |
| Рогов А. В. | Начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
| Серебрянников С. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ректор ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
| Таций В. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», первый вице-президент ОАО «Газпром-банк» |
| Титова Е. Б. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», президент – председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк» |
| Тихонова М. Г. | |
| Хвалин И. В. | Заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК» |
| Шпилевой П. В. | Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России |
| Шульгинов Н. Г. | Первый заместитель председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» |

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных Комитетом в 2012 году, важно отметить следующие:

- о предложениях по консолидации электросетевых активов дочернего зависимого общества ОАО «Холдинг МРСК» в Курганской области;
- о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» акций ОАО «Кубаньэнерго»;
- о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» акций ОАО «ТРК»;
- о ходе подготовки проекта Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года;
- о Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных тех-

нологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года;

- о существенных условиях договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК», заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК»;
- об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров

ОАО «МРСК Урала»: о прекращении участия Общества в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии Общества в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций;

- об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации проведения мероприятий, направленных на снижение уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ДЗО Общества, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии;
- об утверждении системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» как управляющей организации, разработанной по итогам заседаний рабочей группы под руководством Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г. В. Бооса;

- об утверждении отчета о проведении сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК», включая утверждение методики проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга);
- об утверждении бюджета ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год;
- об участии ОАО «Холдинг МРСК» в ассоциации G3-PLC Alliance;
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении стратегии Общества по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- о рассмотрении Плана внедрения Методики проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний, подконтрольных ОАО «Холдинг МРСК».

Комитет по аудиту

Основной целью Комитета по аудиту является обеспечение эффективного участия Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Важнейшей задачей Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам контроля за следующими сферами деятельности:

- процесс и процедуры подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая ее рассмотрение;
- эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками;
- выбор независимого внешнего аудитора и оценка его работы;

- деятельность подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества;
- соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных документов Общества.

В 2012 году действовало три состава Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Состав Комитета по аудиту Общества за период с 01.01.2012 по 17.02.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 07.10.2011, представлен в таблице ниже:

| | |
|---------------|---|
| Бородин П. А. | Председатель комитета, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», вице-президент ОАО «Вымпелком» |
| Борисов С. Р. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Гуляев В. А. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», заместитель генерального директора ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6» по ресурсообеспечению |

Состав Комитета по аудиту Общества за период с 17.02.2012 по 11.09.2012, сформированный решением Совета директоров Общества 17.02.2012, представлен в таблице ниже:

| | |
|----------------------|---|
| Бородин П. А. | Председатель комитета, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», вице-президент ОАО «Вымпелком» |
| Борисов С. Р. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Ремес С. Ю. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру» |
| Федоров Д. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
| Хвалин И. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |

Состав Комитета по аудиту Общества за период с 11.09.2012 по 31.12.2012, сформированный решением Совета директоров Общества от 11.09.2012, представлен в таблице ниже:

| | |
|------------------------|---|
| Бородин П. А. | Председатель комитета Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Вице-президент ОАО «Вымпелком» |
| Борисов С. Р. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| Ремес Сеппо Юха | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру» |
| Федоров Д. В. | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |

В состав Комитета входят только независимые неисполнительные члены Совета директоров, что соответствует требованиям, предъявляемым биржами к эмитентам, чьи акции включены в котировальные списки «А» и «Б» фондовых бирж.

В отчетном периоде состоялось 12 заседаний Комитета по аудиту (из них 3 в очной форме, 6 в заочной и 3 совместных заседания с Комитетом по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям), на которых приняты решения более чем по 40 вопросам.

Наиболее существенными из них являются следующие вопросы:

- о проекте финансовой отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2011 год;
- о проекте консолидированной финансовой отчетности Группы МРСК, составляемой в соответствии с МСФО за 2011 год;
- об условиях проведения открытого конкурса на право заключения договора на проведение обяза-

тельного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2012 год;

- об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Холдинг МРСК»;
- о кандидатурах аудиторских организаций, получивших право на заключение договоров для целей оказания услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год;
- об оценке Комитета по аудиту аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год;
- о рассмотрении Положения Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции;
- о рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками на 2012 год;
- о рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками по итогам работы за 2011 год, а также сводного отчета о работе подразделений внутреннего аудита и управления рисками ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году;

- о рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками по итогам аудита выполняемых исполнительным аппаратом ОАО «Холдинг МРСК» функций контроля и мониторинга строительства олимпийских объектов, оценки эффективности организационных мероприятий;
- о рассмотрении результатов контрольных мероприятий, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК», по анализу эффективности и организации контроля закупочной деятельности в ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО в 2010–2011 году;
- о рассмотрении результатов контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» по оценке эффективности деятельности исполнительного аппарата в части организации и контроля инвестиционной деятельности Общества и его ДЗО в 2010–2011 годах;
- о рассмотрении результатов проверки исполнения ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО Государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
- о рассмотрении Отчетов Ревизионных комиссий по результатам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за период с 01.08.2007 по 01.08.2012 и ОАО «МРСК Центра» за период с 01.01.2011 по 01.08.2012;
- о рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров о реализации локальных нормативных документов в Обществе по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за 2011 год;
- о рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на совершенствование деятельности по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации;
- о рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО (в том числе финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции);
- о рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 1-й квартал 2012 года и предварительных итогов за 1-е полугодие 2012 года;
- о ходе реализации ОАО «МРСК Северного Кавказа» Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа» и о ходе реализации ОАО «Ленэнерго» программы реновации кабельных линий 6–110 кВ;
- о рассмотрении отчета о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период 2008–2014 годы, обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за первое полугодие 2012 года.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий управление всей текущей деятельностью Общества. Количественный и персональный состав Правления определяет Совет директоров. Правление осуществляет свои функции в соответствии с Уставом Общества и действует на основании

Положения о Правлении, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30.12.2008.

До 05.10.2012 полномочия членов Правления Общества осуществляли следующие лица:

| Ф. И. О. | Должность ¹ |
|------------------------------|--|
| Швец Николай Николаевич | Генеральный директор, Председатель Правления |
| Демидов Алексей Владимирович | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления |
| Курбатов Михаил Юрьевич | Заместитель Генерального директора, член Правления |
| Перепелкин Алексей Юрьевич | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности, член Правления |
| Васильев Сергей Вячеславович | Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергетики, член Правления |

Решением Совета директоров Общества от 05.10.2012 были прекращены полномочия членов Правления Общества Курбатова Михаила Юрьевича, Перепелкина Алексея Юрьевича, Васильева Сергея Вячеславовича.

05.10.2012 Правление Общества было избрано Советом директоров в следующем составе:

Бударгин Олег Михайлович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года (Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»)

С 2009 года Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Председатель Совета директоров компаний ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МОЭСК», ОАО «Кубань-энерго», Член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС». Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», член Наблюдательного совета ОАО «ВБРР». С 2010 по 2011 год член Совета директоров ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике». С 2007 по 2009 год был Помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал

Муров Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1970.

Образование: высшее, доктор экономических наук

Член Правления ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года, Исполнительный директор.

С 2012 года член Правления ОАО «ФСК ЕЭС», председатель Советов директоров компаний ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Волги». Член Совета директоров ОАО «МОЭСК» и ОАО «Кубаньэнерго». В 2012 году – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала». Является первым заместителем председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». С 2012 года – Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК». В июле 2012 года был исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». Также в 2012 году – заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». С 2007 по 2012 год возглавлял ОАО «Аэропорт «Пулково».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Бердников Роман Николаевич

Год рождения: 1973.

Образование: высшее.

Член Правления ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года, первый заместитель Исполнительного директора.

Является членом Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Тюменьэнерго», ЗАО «ЭнергоРынок», ОАО «Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского». С июля по октябрь 2012 года исполнял обязанности первого заместителя исполнительного директора ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний». Член Наблюдательного совета НП «Совет рынка» и АО ОЭС «ГрузРосэнерго». С 2012 года – первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», с 2009 года – член правления ОАО «ФСК ЕЭС». С 2010 по 2012 год – заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». С 2003 по 2010 год был заместителем начальника Департамента стратегического планирования, начальником Департамента стратегического планирования, начальником Департамента взаимодействия с клиентами и рынком, директором по развитию и взаимоотношениям с клиентами в компании ОАО «ФСК ЕЭС».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Демидов Алексей Владимирович

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Член Правления ОАО «Холдинг МРСК» с 2009 года, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам.

Возглавляет Советы директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Сибири», входит в Советы директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Северного Кавказа». В 2012 году исполнял обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа». В 2010–2011 годах был членом Совета директоров ОАО «ЦОР ЕЭС», в 2009–2010 годах являлся членом Советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Северо-Запада». Возглавлял в 2009–2011 годах ОАО «МРСК Урала». До прихода в ОАО «Холдинг МРСК» три года работал в ОАО «НК «Роснефть» первым заместителем Финансового директора. В 2006 году был советником заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром», а в 2003–2006 годах работал первым заместителем Генерального директора ЗАО «Севморнефтегаз».

Доля участия в уставном капитале эмитента / обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Хвалин Игорь Владимирович

Год рождения: 1974.

Образование: высшее, кандидат исторических наук.

Член Правления ОАО «Холдинг МРСК» с 2012 года, заместитель исполнительного директора по стратегии.

Член Совета директоров с 2010 года. Председатель Совета директоров ЗАО «Инженерная группа «Волга». Входит в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС», является членом рабочей группы по энергоэффективности Министерства экономического развития, участвует в работе комиссии при Президенте РФ по модернизации российской экономики. В 2009–2010 годах работал генеральным директором ЗАО «Инженерная группа «Волга», в 2008–2009 – председателем Совета директоров ОАО «ИЦЭ Поволжья», до этого занимал аналогичную должность в ЗАО «Крона Холдинг». С 2007 по 2009 годы – член Совета по развитию лесного комплекса в Правительстве РФ.

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенные акции: не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций: не совершал.

Уставом Общества определено, что к компетенции Правления относится руководство текущей деятельностью Общества, разработка и представление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности и перспективных планов по их реализации, а также решение иных вопросов деятельности Общества.

За отчетный период Правление Общества провело 38 заседаний (10 – в очной форме, 18 – в форме заочного голосования), на которых был рассмотрен 221 вопрос. Важнейшие рассмотренные вопросы представлены ниже:

О рассмотрении типовой временной методики оценки показателей энергетической эффективности инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

О ходе реализации комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии на территории республик Северного Кавказа за 2011 год.

О проведении закупок закупок для реализации Программ перспективного развития систем учета электрической энергии на розничных рынках электроэнергии в дочерних и зависимых обществах ОАО «Холдинг МРСК».

О согласовании основных направлений распоряжения энергосбытовыми компаниями ДЗО, ВЗО ОАО «Холдинг МРСК».

О рассмотрении программы улучшения платежной дисциплины на розничном и оптовом рынках гарантирующих поставщиков, являющихся ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и функционирующих в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.

Об отчете о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2016 года за III и IV кварталы 2011 года.

О методологии расчета стоимости энергетического обследования для дочерних и зависимых обществ

ОАО «Холдинг МРСК», оказывающих услуги по передаче и распределению электрической энергии:

О рассмотрении отчета об исполнении Плана реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Об итогах работы ОАО «Ленэнерго» в части реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в городе Санкт-Петербург за 2011 год и прогноз исполнения плана-графика выполнения работ.

О ходе выполнения выполнения особо важного задания по реализации проекта комплексной системы учета электроэнергии (КСУЭ) Smart metering.

О рассмотрении отчета по рискам деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

О типовой структуре программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

Отчет о состоянии производственного травматизма в ДЗО за 2011 год.

Отчет о работе по снижению рисков возникновения травматизма в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и выполнению «Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Холдинг МРСК» на 2012–2013 годы.

О ходе работ по организации проведения обязательного энергетического обследования ДЗО.

О выпуске биржевых облигаций дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

О рассмотрении типового перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

О стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных техноло-

гий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Итоги работы ОАО «Кубаньэнерго» в части реализации программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта за 2011 год и прогноз исполнения плана-графика ГК «Олимпстрой» в первом полугодии 2012 года.

О плане нормотворческой деятельности ОАО «Холдинг МРСК» в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, взаимодействия дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» с участниками и инфраструктурными организациями оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности.

Анализ максимальной загрузки центров питания ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год и ожидаемая загрузка центров питания на 01.01.2013 с учетом исполнения инвестиционных программ 2012–2017 годов.

О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012–2017 годы, в том числе 2012 год.

О рассмотрении основных направлений деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Отчет о завершении внедрения системы управления строительством Олимпийских объектов в ОАО «Кубаньэнерго».

О ходе исполнения исполнения Сводной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по ОАО «Холдинг МРСК».

Об утверждении Типовой политики внутреннего контроля ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющих деятельность по передаче и распределению электрической энергии, в новой редакции.

Итоги подготовки к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года.

Об утверждении Типового положения по инвестиционной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

Отчет о ходе выполнения Плана реализации стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Об утверждении Программы повышения надежности электроснабжения города-курорта Сочи на 2013–2016 годы.

О способах консолидации территориальных сетевых организаций, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках ОАО «МРСК Северного Кавказа».

О ходе реализации ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» непрофильных активов.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Функции Единоличного исполнительного органа Общества до 02.07.2012 осуществлял Генеральный директор Швец Николай Николаевич, с 02.07.2012 по 09.07.2012 – исполняющий обязанности Генерального

директора Муров Андрей Евгеньевич, после 10.07.2012 – управляющая организация ОАО «ФСК ЕЭС» в лице председателя правления Бударгина Олега Михайловича.

Генеральный директор Общества Швец Н. Н.

Генеральный директор Общества осуществлял руководство текущей деятельностью Общества согласно решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятым в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора Общества относились все вопросы, касающиеся руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

Швец Н. Н. был избран Генеральным директором на очном заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 26.02.2009. Трудовой договор со Швецом Н. Н., заключенный 17.03.2009, был досрочно расторгнут 02.07.2012 в соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.06.2012.

Краткая биографическая справка

Год рождения: 1956.

Образование: высшее, квалификация – «инженер-электрик»

Ученая степень: доктор экономических наук

С 2009 по 2012 год – Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК».

В 2008 году был Председателем Законодательного собрания Амурской области, а до этого – первым заместителем Председателя Правительства Амурской области.

С 1998 по 2007 год – руководитель аппарата генерального директора ФГУП «Промэкспорт», помощник генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».

В 1986–1998 годах служил в различных должностях в Главном штабе Войск ПВО, был заместителем начальника управления Объединенной системы ПВО Содружества Независимых Государств. После 20 лет службы в Вооруженных Силах СССР – РФ был уволен в воинском звании «полковник».

В 1983 году окончил энергетический факультет Всесоюзного заочного политехнического института по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства». В 1991 году окончил Военную командную академию ПВО, в 1997 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Награды:

- 2012 год – звание «Заслуженный энергетик РФ»;
- 2011 год – звание «Заслуженный энергетик РФ Содружества Независимых Государств»;
- 2010 год – звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»;
- 2005 год – орден Почета;
- Лауреат премии Академии военных наук имени А. В. Суворова.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества Муров А. Е.

Муров А. Е. был назначен исполняющим обязанности Генерального директора на очном заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», состоявшемся 30.06.2012, до даты вступления договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» в силу.

Краткая биографическая справка

Год рождения: 1970.

Образование: высшее, квалификация – «юрист».

Ученая степень: доктор экономических наук.

В 2012 году замещал должности заместителя Генерального директора, исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

С 2007 по 2011 год – генеральный директор ОАО «Аэропорт «Пулково».

С 2004 по 2006 год – первый заместитель генерального директора ФГУП «Аэропорт «Пулково».

С 2001 по 2003 год – Генеральный директор ООО «Ев-ростройкомплект».

С 1996 по 2000 год занимал различные руководящие должности в ОАО «АЙ СИ ЭН Октябрь», г. Санкт-Петербург.

В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «правоведение».

В 1998 году окончил Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.

Награды:

- 2009 год – орден Почета;
- 2008 год – нагрудный знак «Почетный работник транспорта России»;
- 2006 год – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Управляющая организация ОАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии с Договором № 1007 от 10.07.2012 полномочия Единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» переданы управляющей организации – ОАО «ФСК ЕЭС». Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества. К компетенции управляющей организации относятся вопросы по руководству текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества в пределах прав и обязанностей, определенных договором.

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. Основные направления деятельности компании: управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью; предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии и присоединению к электрической сети; инвестиционная деятельность в сфере развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети; поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей, технический надзор за состоянием сетевых объектов.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия – орган, избираемый Общим собранием акционеров Общества в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2012, представлен в таблице ниже:

| № | Ф. И. О. | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Дрокова Анна Валерьевна | Заместитель начальника отдела управления Росимущества |
| 2. | Куваева Валерия Дмитриевна | Консультант отдела департамента Минэнерго России |
| 3. | Орешкин Олег Анатольевич | Начальник отдела управления Росимущества |
| 4. | Пахомов Сергей Александрович | Заместитель начальника управления Росимущества |
| 5. | Шпилевой Павел Викторович | Заместитель директора департамента Минэкономразвития России |

8.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Размер вознаграждения, выплаченного в 2012 году членам Совета директоров за период с 22.06.2011 по 30.06.2012, составил 6636,53 тыс. руб.

| № п/п | Ф. И. О. | Размер вознаграждения, тыс. руб. |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Бокарев Андрей Рэмович | – |
| 2. | Боос Георгий Валентинович | 201,90 |
| 3. | Борисов Сергей Ренатович | 516,92 |
| 4. | Бородин Павел Андреевич | 490,00 |
| 5. | Гуляев Валерий Алексеевич | 414,62 |
| 6. | Колмогоров Владимир Васильевич | – |
| 7. | Кравченко Вячеслав Михайлович | 516,92 |
| 8. | Кудрявый Виктор Васильевич | 560,00 |
| 9. | Кутовой Георгий Петрович | 484,62 |
| 10. | Маслов Сергей Владимирович | 269,23 |
| 11. | Ремес Сеппо Юха | 603,08 |
| 12. | Серебрянников Сергей Владимирович | 473,85 |
| 13. | Таций Владимир Витальевич | 560,00 |
| 14. | Федоров Денис Владимирович | 452,31 |
| 15. | Хвалин Игорь Владимирович | 689,23 |
| 16. | Хендель Томас Мартин | 403,85 |
| 17. | Швец Николай Николаевич | – |
| Итого: | | 6 636,53 |

Размер вознаграждения членов Правления за 2012 год составил 3047,18 тыс.руб.

Размер вознаграждения лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, в лице Генерального директора Общества Швеца Н.Н., за период с 1 января 2012 года по 1 июля 2012 года составил 18209,40 тыс.руб. Размер вознаграждения лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, в лице исполняющего обязанности Генерального директора Общества Муро-

ва А.Е., за период с 2 июля 2012 года по 9 июля 2012 года составил 139,96 тыс.руб.

Размер вознаграждения, выплаченного в 2012 году управляющей организации – ОАО «ФСК ЕЭС» – в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента (Договор № 1007 от 10.07.2012), составил 15 541,94 тыс. руб.

Размер вознаграждения, выплаченного в 2012 году членам ревизионной комиссии, – 222,03 тыс. руб.

| № п/п | Ф. И. О. | Размер вознаграждения, тыс. руб. |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Ожерельев Алексей Александрович | 222,03 |
| 2. | Пахомов Сергей Александрович | – |
| 3. | Курьянов Александр Михайлович | – |
| 4. | Орешкин Олег Анатольевич | – |
| 5. | Шпилевой Павел Викторович | – |
| Итого: | | 222,03 |

8.4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

По состоянию на 31.12.2012 Общество является акционером 42 открытых акционерных обществ, участником 1 общества с ограниченной ответственностью и членом 5 некоммерческих организаций (некоммерческих партнерств). При этом из 42 указанных акционерных обществ 41 акционерное общество является дочерним (либо зависимым) обществом по отношению к ОАО «Холдинг МРСК» (ДЗО) с долей участия ОАО «Холдинг МРСК» в ДЗО более 20 %.

Общество влияет на принятие решений органами управления ДЗО посредством корпоративных методов, следуя лучшей практике и стандартам корпоративного управления в рамках осуществления прав акционера ДЗО и с соблюдением процедур, установленных действующим законодательством, уставами и внутренними документами ДЗО. Компания считает высокое качество корпоративного управления необходимым условием эффективности и успешности финансово-хозяйственной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО.

Основные механизмы и принципы корпоративного управления ДЗО определяются Уставом Общества, Порядком взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, а также внутренними документами.

Корпоративное управление ДЗО осуществляется путем участия представителей Общества в органах управления (Совет директоров и Общее собрание акционеров) и контроля (Ревизионная комиссия) ДЗО. Представителем Общества на Общем собрании акционеров ДЗО является лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях), которое уполномочено на представление интересов Общества на Общем собрании акционеров ДЗО на основании соответствующей доверенности.

Основными задачами представителя являются: участие в работе Совета директоров ДЗО, обеспечение соблюдения интересов Общества при принятии Советом директоров ДЗО решений, предоставление Обществу информации о работе Совета директоров ДЗО. Представитель, участвуя в работе Совета директоров ДЗО, руководствуется требованиями действующего законодательства, положениями устава и внутренних документов ДЗО, а также Итоговым поручением Общества. Итоговое поручение готовится в порядке, определенном организационно-распорядительными

документами Компании. При подготовке Итогового поручения подразделениями исполнительного аппарата формируется комплексная позиция Общества по вопросам, рассматриваемым Советом директоров ДЗО.

Уставом Общества (пункт 11.1.22, подпункт 5 пункта 13.2), а также Порядком взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК» (пункт 2.3), определен перечень наиболее важных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО, по которым позиция Общества определяется решением Совета директоров Общества.

К числу таких ключевых вопросов относятся, в частности, следующие:

- об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- об определении количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий и др.

Указанные вопросы должны рассматриваться Советом директоров или Общим собранием акционеров ДЗО только после определения по ним позиции ОАО «Холдинг МРСК» Советом директоров Общества.

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО и соблюдением процедур корпоративного управления представители Общества также принимают участие в работе ревизионных комиссий ДЗО.

Таким образом, интересы Общества в деятельности ДЗО реализуются в разработке и реализации единых стандартов корпоративного управления. Единые стандарты корпоративного управления позволяют обеспечить создание целостного правового пространства в Холдинге, реализацию общих стратегических целей и способствуют оптимизации работы органов управления и контроля всех входящих в Холдинг компаний, а также снижению общих издержек управления.

Общество совместно с ДЗО продолжает непрерывно совершенствовать систему корпоративного управления, основываясь на российских и международных стандартах и передовой практике построения корпоративных отношений.

8.5. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВК и УР) Общества и его ДЗО – элемент системы корпоративного управления Общества и ДЗО, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых Советом директоров и исполнительными органами Общества и ДЗО для обеспечения эффективного осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В целях развития СВК и УР в Обществе Советом директоров утверждены следующие нормативные акты:

- Концепция развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками;
- Политика внутреннего контроля;
- Политика управления рисками;
- Методические основы организации внутреннего контроля и управления рисками;
- Методические рекомендации по управлению рисками;
- Кодекс корпоративной этики.

Аналогичные типовые нормативные акты утверждены в ДЗО.

Ключевыми целями СВК и УР являются эффективная реализация стратегических и акционерных целей Общества и ДЗО, повышение качества системы корпоративного управления, а также повышение операционной и инвестиционной эффективности деятельности всего Холдинга.

Совершенствование СВК и УР осуществляется на всех уровнях управления Общества по следующим направлениям контроля:

- предварительный контроль (система управления рисками) включает выявление, оценку и управление рисками (угрозами и возможностями) в целях эффективной реализации акционерных и стратегических целей, а также выявление и управление рисками экономической и энергетической безопасности;

- текущий контроль включает в себя регламентацию и стандартизацию бизнес-процессов с определением контрольных процедур и ответственности участников бизнес-процессов по уровням управления;
- последующий контроль включает в себя ревизионный контроль достоверности отчетности, сохранности активов, соответствия финансово-хозяйственных операций законодательству, Уставу, локальным нормативным актам, внутренний аудит эффективности организации бизнес-процессов и СВК и УР, контроль соблюдения корпоративной этики, антикоррупционный контроль.

Нормативными актами Общества и ДЗО установлена распределенная модель СВК и УР, устанавливающая ответственность следующим образом:

- Совет директоров Общества и ДЗО устанавливает направления развития СВК и УР;
- Комитет по аудиту при Совете директоров осуществляет надзор над эффективностью СВК и УР;
- Департамент внутреннего аудита и управления рисками осуществляет аудит и непосредственную оценку эффективности СВК и УР, системы корпоративного управления, а также процедуры последующего контроля. Кроме того, департамент организует и координирует подготовку отчетности по рискам, а также предоставляет информацию о рисках и процедурах внутреннего контроля в Обществе и ДЗО заинтересованным сторонам;
- исполнительные органы обществ несут ответственность за организацию эффективного выполнения процедур текущего и превентивного контроля, реализацию локальных нормативных актов СВК и УР;
- должностные лица (владельцы бизнес-процессов) несут ответственность за установление и выполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, а также за своевременную идентификацию и оценку рисков.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ

Деятельность ДЗО и Общества сопряжена с рисками, которые инвесторам следует принимать во внимание. Ниже описаны ключевые факторы рисков, которые

в настоящий момент Общество считает наиболее значимыми.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, акционерную стоимость Общества и ДЗО. Кроме того, кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Общества и ДЗО.

Ключевым фактором макроэкономического риска является продолжающийся мировой финансовый кризис, влияющий на ключевые показатели сырьевых и финансовых рынков: цены на топливно-энергетиче-

ские и другие сырьевые ресурсы, стоимость капитала, курсы мировых валют, инфляцию.

Экономика Российской Федерации, как и других стран БРИКС, относится к числу развивающихся и чувствительна к мировым кризисным явлениям. Это обусловлено зависимостью экономики от цен на энергоносители, низкими объемами и волатильностью российского финансового рынка, переходным состоянием национальной банковской системы.

В целях минимизации последствий макроэкономического риска Общество и ДЗО реализуют комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов Общества и ДЗО.

Риски регуляторного характера (отраслевые риски)

Основные виды деятельности ДЗО Общества – реализация услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям – являются регулируемыми со стороны государства. Политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, что может привести к ограничению тарифных источников для осуществления инвестиционной и операционной деятельности ДЗО. В целях минимизации указанных факторов риска Общество и ДЗО проводят сбалансированную политику повышения эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.

Одним из факторов регуляторных рисков является несовершенство механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущее за собой разногласия между электросетевыми и энергосбыто-

выми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах тарифов. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные ДЗО, что приводит к снижению ликвидности ДЗО Общества и их финансовой устойчивости. В Обществе и ДЗО осуществляются мероприятия по устранению причин возникновения конфликтов с потребителями, снижению оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги, взаимодействию с федеральными органами государственной власти по подготовке изменений в правила функционирования розничного рынка, формированию судебной практики и созданию положительных прецедентов. Кроме того, ДЗО Общества реализуют утвержденные советами директоров обществ программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электро-

энергии в распределительных сетях дочерних и зависимых обществ.

Существенным фактором риска является также механизм перекрестного субсидирования крупными промышленными потребителями других категорий потребителей, в том числе населения. Ряд крупных промышленных потребителей, подключенных непосредственно к сетям ЕНЭС, оплачивают услуги ДЗО Общества по передаче электроэнергии по тарифам на передачу электроэнергии в тех случаях, когда на основании договоров «последней мили», заключенных между ДЗО Общества и ОАО «ФСК ЕЭС», эти объекты переданы в аренду ДЗО Общества. В 2010–2013 годах сложилась достаточно противоречивая судебная практика, связанная с проблематикой «последней мили», что позволило некоторым крупным промышленным потребителям перейти на «прямые» договоры с ОАО «ФСК ЕЭС» через судебные решения. По оценкам Общества, расторжение договоров «последней мили» привело к снижению выручки ДЗО на 12,7 млрд руб. в 2012 году и может привести к появлению выпадающих доходов в 2013 году в размере 9,3 млрд руб.

В соответствии с п. 5 ст. 8. Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» до 01.01.2014 организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью вправе передавать в аренду территориальным сетевым организациям объекты электросетевого хозяйства по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1173 «О порядке согласования передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям» утверждены Правила согласования Минэнерго России передачи в аренду ТСО, объектов, относящихся к ЕНЭС. Согласование состава объектов ЕНЭС, передаваемых в аренду ТСО, с начала 2011 года происходит с учетом заключения уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Тем не менее, согласно указанному Постановлению, согласование передачи объектов ЕНЭС в аренду ТСО должно осуществляться при условии расторжения

прямых договоров передачи электроэнергии, заключенных между ОАО «ФСК ЕЭС» и потребителями электроэнергии, а также при наличии письменного обращения руководителя субъекта Российской Федерации. Минэнерго России издан Приказ от 24.08.2012 № 403, на основании которого между ДЗО Общества и ОАО «ФСК ЕЭС» заключены договоры аренды объектов ЕНЭС (договоры «последней мили») на 2013 год. Передача электроэнергии с использованием отдельных объектов ЕНЭС, принятых Обществом в аренду по договорам «последней мили», учтена федеральными и региональными регулирующими органами в составе плановых объемов услуг по передаче электроэнергии на 2013 год. В 2012 году Президент и Правительство Российской Федерации подчеркнули важность решения проблемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Министерству энергетики Российской Федерации даны поручения по проработке механизмов ликвидации перекрестного субсидирования. Компания планирует принимать активное участие в обсуждении данной проблемы на уровне федеральных органов власти.

При переходе ДЗО на регулирование методом доходности инвестированного капитала (RAV) существует ряд рисков. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- потери, связанные с неверным прогнозом структуры передачи электроэнергии по уровням напряжения и с завышенными объемами заявленной мощности против фактической, учтенными при принятии тарифно-балансовых решений;
- неполучение отложенных в результате реализации механизма сглаживания доходов: при определении планируемых значений параметров расчета тарифов методом RAV.

Для снижения данных рисков ДЗО осуществляет взаимодействие с региональными регуляторами по вопросам определения объемов и источников финансирования инвестиционной деятельности в рамках долгосрочных программ развития регионов. Эта работа ведется с целью исключения субъективности при принятии тарифно-балансовых решений за счет разработки и реализации программы управления издержками, в том числе в рамках реализации поручения Президента России по снижению затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу

продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года. Кроме того, в будущем Общество планирует разработку и внедрение регуляторных контрактов, дающих возможность установления тарифов в зависимости от качества предоставляемых услуг. При этом в указанных контрактах должна быть предусмотрена взаимная ответственность, с одной стороны, сетевых компаний – за качество оказываемых услуг (четко указанных в контракте), с другой стороны, регулирующих органов – за корректировку тарифных решений в течение долгосрочного периода регулирования.

Одним из регуляторных рисков Общества является риск снижения спроса на услуги по технологическому присоединению и услуги по передаче электрической энергии по сравнению с плановыми объемами, учитываемыми при принятии региональными органами тарифно-балансовых решений. Для снижения данного риска Обществом продолжается работа по мониторингу заявок и формированию на их основании прогнозного полезного отпуска электроэнергии, спроса на услуги по технологическому присоединению на следующий год, а также увеличению обращений в регулирующие органы для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. В то же время, вследствие большого объема заявок на технологическое присоединение

Общество не всегда способно удовлетворить их в полной мере, что может негативно отразиться на объемах выручки из-за потери потенциальных потребителей, а также привести к нарушению антимонопольного законодательства в части оказания услуг по передаче электроэнергии и предоставления услуг технологического присоединения. Для решения этой проблемы Общество совершенствует бизнес-процесс обработки заявок потребителей на технологическое присоединение. Одновременно Общество осуществляет разъяснительную работу процесса оказания услуг по технологическому присоединению среди потребителей, в том числе с публичным разме-

щением информации об оказании услуг и созданием Центров обслуживания клиентов.

В связи с принятием в конце 2012 года ряда нормативных актов, упрощающих порядок лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика, у некоторых ДЗО Общества возникли риски, связанные с необходимостью принятия полномочий и обязанностей гарантирующих поставщиков от энергосбытовых компаний. Среди этих рисков важно отметить следующие:

- риски, связанные с ростом дебиторской задолженности конечных потребителей электроэнергии и списанием накопленной дебиторской задолженности по договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии между энергосбытовыми и распределительными сетевыми компаниями;
- риски, связанные с выполнением функций гарантирующего поставщика на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- риски, обусловленные ростом расходов ДЗО, связанных с выполнением функций гарантирующего поставщика, превышающие необходимую валовую выручку, предусмотренную при формировании бытовых надбавок;
- организационные риски, связанные с потерей компетенций и информационной базы данных о потребителях, а также ошибочным перечислением оплаты за потребленную электроэнергию.

В целях минимизации указанных рисков Общество и ДЗО проводят мероприятия по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти, СМИ, инфраструктурными организациями оптового рынка электроэнергии, правоохранительными органами, а также организациями, лишенными статуса гарантирующего поставщика, по вопросам исполнения функций гарантирующего поставщика и урегулирования задолженности. Кроме того, формируются законодательные инициативы по оптимизации процедуры смены гарантирующего поставщика.

Финансовый риск

В рамках планируемой финансово-экономической модели Общество и ДЗО сталкиваются с факторами, которые могут привести к дефициту средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности. Наиболее значимые факторы финансового риска связаны с несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и раскрыты в разделе «Риски регуляторного характера (отраслевые риски)». Тем не менее существует ряд факторов риска, также потенциально влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Инфляционные риски

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность ДЗО и Общества может быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к уплате по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов инвестиционной программы. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. В соответствии с планами Центрального банка России по сдерживанию инфляции и ее прогнозными значениями на ближайший период инфляция не должна оказать существенного влияния на финансовые результаты ДЗО и Общества.

Валютные риски

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели операционной и инвестиционной эффективности Общества и его ДЗО. Валютные риски не оказывают значительного воздействия на Общество и его ДЗО в связи с тем, что расчеты с контрагентами осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации. Тем не менее, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие, значительный рост курса валют может привести к удорожанию закупаемой продукции. В этой связи Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.

Процентные риски

Динамика изменения ставки рефинансирования Центробанка России отражает состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества и ДЗО. В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга.

Риски ликвидности

Деятельность ДЗО Общества подвержена влиянию факторов рисков, которые могут привести к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества и ДЗО. Наиболее значимыми факторами являются перекрестное субсидирование групп потребителей между собой и низкая платежная дисциплина на розничном рынке электроэнергии.

Объем перекрестного субсидирования в целом по всем ДЗО в 2012 году составил не менее 200 миллиардов рублей, что стало следствием реализуемой политики региональных властей, направленной на сдерживание тарифов для отдельных групп потребителей (населения, сельскохозяйственных и бюджетных потребителей и т. д.). Наиболее значимой составляющей перекрестного субсидирования является механизм заключения договоров «последней мили» (указанный фактор раскрыт в разделе «Риски регуляторного характера (отраслевые риски)»). Выпадающие доходы ДЗО Общества за 2010–2012 годы в связи с переходом крупных промышленных потребителей на прямые договора с ОАО «ФСК ЕЭС» составили не менее 30 млрд рублей, и в 2013 ожидается их дальнейший рост.

Общий объем дебиторской задолженности в 2012 году по всем ДЗО Общества вырос на 37% и составил 71 млрд руб. При этом просроченная дебиторская задолженность составила на конец года 39,1 млрд руб. и выросла за год на 61%. Основными факторами, повлиявшими на низкую платежную дис-

циплину, приведшую к существенному приросту дебиторской задолженности, явились отсутствие эффективных механизмов воздействия на неплательщиков, нецелевое использование денежных средств за поставленную электроэнергию энергосбытовыми компаниями, лишенными статуса гарантирующих поставщиков, а также разногласия по заявленной мощности при расчетах с энергосбытовыми компаниями.

В результате реализации указанных факторов риска ДЗО Общества могут оказаться не в состоянии вы-

полнить финансовые и другие ограничительные условия (ковенанты), указанные в кредитных договорах, в частности соотношение между общей задолженностью и EBITDA, соотношение между заемными и собственными средствами, коэффициент текущей ликвидности, стоимость чистых активов. В целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала ДЗО и определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры по сокращению объемов перекрестного субсидирования и оптимизации структуры оборотного капитала.

Операционный риск

Деятельность ДЗО Общества имеет широкую географию, представленную разнообразными климатическими условиями. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т. п.), что может привести к системным нарушениям работоспособности и эффективности функционирования оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей ДЗО Общества.

Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, существуют следующие факторы эксплуатационно-технологических рисков:

- аварийные ситуации природного и техногенного характера;
- снижение эффективности системы управления активами ДЗО Общества (смещение приоритетов в обеспечении надежности эксплуатации сетей, неправильное ранжирование объектов, подлежащих ремонту);
- факторы, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе с предельными отклонениями от нормативно-технических требований, превышением технологическими параметрами режима работы электросетевого оборудования допустимых

значений, с ошибками оперативного персонала и нарушением оперативной дисциплины.

В результате реализации указанных рисков возможны как существенные экономические, так и репутационные последствия. Кроме того, указанные факторы рисков влияют на объемы потерь в электрических сетях, увеличивая расходы ДЗО на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество и ДЗО осуществляют мероприятия, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей и предупреждение рисков технологических нарушений. Среди этих мероприятий необходимо отметить следующие:

- расчистка и расширение трасс ВЛ 0,4–220 кВ;
- реконструкция объектов электросетевого хозяйства;
- расширение парка резервных источников питания электроэнергией (РИСЭ), авто- и спецтехники для проведения аварийно-восстановительных работ;
- комплексная программа модернизации (реновации) электросетевых активов;
- модернизация коммутационного оборудования;
- модернизация и создание автоматизированных систем технологического управления;
- совершенствование систем информационного обмена, анализ технологических нарушений, прогнозирование их последствий, включая внедрение автоматизированной системы управления распределенными ресурсами при проведении ава-

рийно-восстановительных работ (Система управления распределенными ресурсами для производства аварийно-восстановительных работ).

- совершенствование системы управления аварийным запасом;
- Увеличение количества мобильных аварийно-восстановительных бригад и качества их укомплектованности;
- программы снижения рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства;
- обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование;

Инвестиционный (проектный) риск

ДЗО Общества активно осуществляют инвестиции, направленные на обновление и расширение сетевой инфраструктуры, при этом сталкиваясь с риском снижения эффективности и обесценивания капитальных вложений при выполнении инвестиционных программ, программ инновационного развития и НИОКР.

Растущие объемы инвестиционных программ развития ДЗО требуют привлечения значительных финансовых ресурсов: как собственных, так и заемных на условиях, отвечающих параметрам RAB-регулирования, что является фактором инвестиционного риска. Кроме того, некоторые ДЗО реализуют социально значимые инвестиционные проекты, зачастую неэффективные с экономической точки зрения.

Даже при наличии достаточных для реализации инвестиционной программы объемов финансовых ресурсов существует вероятность нарушения плановых сроков освоения капитальных вложений и задержки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ДЗО, в том числе вследствие неисполнения или несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2013 года № 159 «О внесении изменения в Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» предусмотрено исключение из инвестиционной программы ДЗО Общества объектов, не включенных в документы территориального планирования (ДТП).

- программа страхования;
- программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В целях минимизации эксплуатационно-технологических рисков решением Совета директоров Общества (протокол от 07.10.2011 г. № 64) утверждено Положение о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе. Кроме того, в ДЗО осуществляется внедрение системы управления производственными активами на основе индекса фактического состояния оборудования.

Существует риск роста объема незавершенного строительства в связи с исключением объектов, начатых строительством, из инвестиционной программы и не включенных в ДТП.

Для снижения инвестиционного риска Общество и ДЗО планирует инвестиционные программы с учетом следующих ключевых критериев эффективности: повышение доступности сетевой инфраструктуры; снижение износа и модернизация объектов электросетевого хозяйства; достижение высокой загрузки вводимых мощностей. При планировании инвестиционной программы также обязательным условием включения инвестиционных проектов является увязка с планами территориального и регионального развития. Кроме того, Обществом и ДЗО осуществляется мониторинг реализации инвестиционных программ ДЗО и их финансирования, а также анализ причин отклонения фактических параметров реализации инвестиционных программ от плановых. В ДЗО Общества внедряется проектное управление инвестиционной деятельностью, одной из областей которого является управление рисками реализации инвестиционных проектов. Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение качества реализации проектов, повышение результативности инвестиций в существующую сеть, снижение удельной стоимости строительства, достижение высокой загрузки вводимых мощностей, разработку и внедрение системы сравнительного анализа удельной стоимости строительно-монтажных работ и материалов, формирование системы управления инновационной деятельностью, автоматизацию системы управления инвестициями.

Комплаенс-риск

Частые изменения законодательства Российской Федерации в условиях государственного регулирования отрасли, широкий спектр нормативных требований и ограничений являются факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом и ДЗО законодательства и иных правовых актов, требований регулирующих и надзорных органов, а также внутренних документов Общества и его ДЗО, определяющих внутреннюю политику, правила и процедуры.

Деятельность Общества и ДЗО регулируется и контролируется различными органами, такими как ФАС, ФСТ, ФСФР, ФНС России, Минэнерго, Росфинмониторинг, Ростехнадзор, Счетная палата Российской Федерации и другие. Кроме того, являясь компаниями с государственным участием, Общество и ДЗО исполняют ряд поручений Президента и Правительства Российской Федерации. В этой связи факторы комплаенс-риска имеют особую важность.

ДЗО Общества, являясь субъектами естественной монополии, подвержены рискам признания нарушений антимонопольного законодательства в части, касающейся предоставления услуг технологического присоединения, раскрытия информации об оказываемых ДЗО услугах, закупочной деятельности. Для снижения данного риска отслеживается оперативность обработки заявок и обращений потребителей, четко регламентируется и отслеживается своевременное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФСФР России регулирует и контролирует деятельность Общества и ДЗО в части, касающейся выполнения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе раскрытия информации о существенных фактах, способных значительно повлиять на стоимость ценных бумаг, а также противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

Задачами Счетной палаты Российской Федерации в соответствии с законодательством являются орга-

низация и осуществление контроля за своевременным исполнением расходных статей федерального бюджета и определение эффективности и целесообразности расходования государственных средств и использования федеральной собственности.

Изменения в налоговом законодательстве в части увеличения ставок или изменения порядка исчисления налогов могут привести к снижению показателей рентабельности и увеличению налоговой нагрузки Общества и ДЗО.

ДЗО владеют, арендуют либо имеют право бессрочного пользования на большинство земельных участков, на которых находятся распределительные активы. Тем не менее на некоторые из них права собственности не оформлены в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, законодательством установлен срок переоформления права бессрочного пользования на право собственности или аренды до 01.01.2015. В целях минимизации указанного фактора в ДЗО реализуется программа по переоформлению права бессрочного пользования.

Для минимизации указанных факторов риска в Обществе и ДЗО реализуются мероприятия по совершенствованию комплаенс-контроля. В 2012 году Советом директоров Общества утверждены локальные документы, направленные на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО, а также противодействие коррупции.

Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО.

По состоянию на 31.12.2012 у Общества отсутствовали неоконченные судебные разбирательства, по которым Общество выступало ответчиком или истцом.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Требования законодательства в области инсайдерской информации к Обществу как к эмитенту возникают в связи с размещением финансовых инструментов Общества на торговых площадках России – фондовой биржи ММВБ – РТС (акции, облигации).

В соответствии с политикой внутреннего контроля Общества в целях обеспечения требований законодательства в Обществе осуществляется три направления комплаенс-контроля в области инсайдерской информации: превентивный, текущий и последующий.

В целях установления процедур превентивного комплаенс-контроля Советом директоров Общества в 2011 году утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» (протокол № 72 от 29.12.2011), учитывающее требования Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В рамках положения установлены следующие процедуры:

- установление правил формирования списка инсайдеров Общества;
- определение перечня инсайдерской информации Общества;
- установление правил обращения инсайдерской информации;
- установление правил осуществления операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества и ДЗО;
- заключение соглашений о конфиденциальности инсайдерской информации и дополнительных со-

глашений к трудовым договорам с инсайдерами-работниками Общества.

Также в целях совершенствования превентивного контроля Советом директоров Общества утвержден Кодекс корпоративной этики, регулирующий корпоративную ответственность и этику поведения инсайдеров – работников Общества.

В рамках текущего комплаенс-контроля в Обществе проводятся следующие контрольные процедуры:

- ведение списка инсайдеров;
- учет уведомлений о включении лиц в список инсайдеров или исключении из такого списка и о сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества;
- контроль соблюдения правил совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества и ДЗО на основе информации (уведомлений) о совершении инсайдерами операций;
- контроль соблюдения законодательства в области инсайдерской информации в рамках преддоговорной работы.

В рамках последующего комплаенс-контроля осуществляется анализ:

- динамики цен на финансовые инструменты Общества на организованных рынках;
- влияния новостного фона на динамику цен финансовых инструментов;
- операций с ценными бумагами Общества, задекларированных в уведомлениях, направляемых инсайдерами в Общество;
- информации о совершенных акционерами операциях от регистратора ценных бумаг.

Риск акционерной стоимости (корпоративный риск)

В рамках исполнения Стратегии Общества до 2015 года с перспективой до 2020 года реализуются возможности по управлению будущим ростом и прибыльностью ДЗО. На рост акционерной стоимости Общества и ДЗО влияют многие факторы внутренней и внешней среды.

Практически все ДЗО Общества включены в реестр естественных монополий, которые подлежат регули-

рованию со стороны государства в соответствии с российским законодательством. В этой связи федеральные и региональные органы тарифного регулирования устанавливают и регулируют тарифы на услуги, оказываемые ДЗО.

В целях сдерживания роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей государство имеет возможность ограничить параметры роста тарифов

и, соответственно, показатели рентабельности услуг ДЗО. Переход на метод RAB-регулирования уменьшает уровень риска акционерной стоимости, снижая влияние субъективных факторов на принятие тарифных решений, однако не исключает факторы данного риска полностью. Выполнение долгосрочных параметров RAB-регулирования (в том числе установленной регулятором нормы доходности и возврата на вложенный капитал) является необходимым условием достижения акционерных целей. В целях минимизации данного фактора риска Общество и ДЗО реализуют программы управления издержками, обеспечивают сбалансированное планирование деятельности в соответствии с утвержденными тарифно-балансовыми решениями, осуществляют контроль исполнения утвержденных бизнес-планов ДЗО, участвуют в проработке совместно с местными органами власти программ развития территорий с согласованием объемов и источников финансирования инвестиционных программ.

Существенным фактором риска, кроме того, является конкуренция за тарифную выручку со стороны региональных ТСО в каждом субъекте Российской Федерации. В целях минимизации указанного фактора риска Обществом запланированы меры по уменьшению существующих тарифных диспропорций, приводящих к непропорциональному росту выручки региональных ТСО.

Еще одним существенным фактором риска является признание ДЗО нарушившим антимонопольное законодательство. В наибольшей степени рискам антимонопольного регулирования подвержена деятельность в области технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям ДЗО. Обращения потребителей в территориальные управления ФАС и последующее возбуждение антимонопольным органом дел о нарушении Обществом законодательства в областитехнологических присоединений могут быть вызваны нарушением прав потребителей. В частности, к этому могут привести отказы в технологическом присоединении, несоблюдение законодательно установленных сроков присоединения к электрическим сетям и ряд других факторов. Дополнительным негативным фактором является тот факт, что действующее законодательство предоставляет ФАС России право расширительно толковать понятие границ товарного рынка. Так,

обоснованная жалоба заявителя может повлечь начисление оборотного штрафа, рассчитываемого исходя из общей выручки, получаемой на всей территории присутствия ДЗО, не ограничиваясь территорией конкретного филиала ДЗО.

Для снижения влияния факторов, приводящих к реализации указанного фактора риска, ДЗО совершенствует бизнес-процессы технологического присоединения потребителей, упрощая свои внутренние процедуры и внедряя новые формы обслуживания потребителей, связанные, к примеру, с интерактивными способами обслуживания.

Российская Федерация как основной акционер Общества контролирует принятие решений по большинству вопросов и влияет на стратегию Общества и ДЗО. Решения, мотивированные экономическими и социальными интересами государства, могут противоречить интересам других акционеров. Такие решения могут касаться, в том числе, дивидендной политики, слияний и поглощений и вопросов приватизации ДЗО Общества. Кроме того, будучи основным акционером ДЗО, Общество может принимать решения, которые не будут рассматриваться миноритарными акционерами таких ДЗО как отвечающие их интересам. Это может привести к искам со стороны миноритарных акционеров и к оспариванию ими решений, принятых исполнительными органами ДЗО.

В целях минимизации указанных рисков Компания, руководствуясь нормами Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Совета директоров Общества, прилагает усилия по обеспечению соблюдения баланса интересов акционеров, в том числе соблюдения и защиты прав, гарантированных всем.



9 АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ОБЗОР РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на конец 2012 года составлял 49 946 843 800 руб. и был разделен на 49 946 843 800 акций номинальной стоимостью 1 рубль, включая 47 871 694 416 обыкновенных и 2 075 149 384 привилегированные акции.

Обыкновенные акции:

Государственный регистрационный номер: 1-01-55385-Е. Объем выпуска: 41 041 753 984 штук.

Дата регистрации выпуска и отчета: 29.07.2008 – Приказ ФСФР России № 08-1731/пз-и.

Дополнительные выпуски

- Государственный регистрационный номер: 1-01-55385-Е-001D.
Дата регистрации выпуска: 06.05.2010 – Приказ ФСФР России № 10-1221/пз-и.
Дата регистрации отчета: 03.02.2011 – Приказ ФСФР России № 11-194/пз-и.
Размещено: 1 922 313 097 штук.
Индивидуальный код выпуска 001D аннулирован 19.05.2011.
- Государственный регистрационный номер: 1-01-55385-Е-002D.
Дата регистрации выпуска: 10.11.2011 – Приказ ФСФР России № 11-3021/пз-и.
Дата регистрации отчета: 24.05.2012 – Приказ ФСФР России № 12-1301/пз-и.
Размещено: 4 907 627 335 штук.
Индивидуальный код выпуска: 002D, аннулирован 13.09.2012.
- Государственный регистрационный номер: 1-01-55385-Е-003D.
Дата регистрации выпуска: 03.12.2012г – Приказ ФСФР России № 12-2993/пз-и.
Объем выпуска: 16 885 114 442 штуки.
Размещение выпуска по состоянию на конец 2012 года не было завершено.

Привилегированные акции

- Государственный регистрационный номер: 2-01-55385-Е.
Дата регистрации выпуска и отчета: 29.07.2008 – Приказ ФСФР России: № 08-1731/пз-и.
Объем выпуска: 2 075 149 384 штук.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ ОБЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

| На 31.12.2012 | Количество акций, штук | | Доля от УК,% |
|--|------------------------|-------------------|--------------|
| | обыкновенных | привилегированных | |
| Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 27 083 623 028 | 145 523 224 | 54,52 |

КРУПНЕЙШИЕ ДЕРЖАТЕЛИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2012)

| | Доля от уставного капитала,% |
|---|------------------------------|
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | 54,52 |
| НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) | 17,03 |
| ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель) | 15,79 |

ДЕРЖАТЕЛИ БОЛЕЕ 5% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2012)

| | Тип* | Доля от АОИ,% |
|---|------|---------------|
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | 56,58 |
| НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» | НД | 16,19 |
| ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» | НД | 14,58 |
| в том числе: ООО «Газпром энергохолдинг» | Вл | 4,10 |
| «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | НД | 5,04 |

*НД – номинальный держатель. Вл – владелец.

ДЕРЖАТЕЛИ БОЛЕЕ 2% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 8.10.2012)

| Наименование | Доля от УК, % |
|-----------------------------------|---------------|
| Федеральная собственность | 54,52 |
| Gazprom Finance B. V. | 5,13 |
| ООО «Газпром энергохолдинг» | 3,93 |
| RUSENERGO FUND LIMITED | 4,18 |
| ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» | 2,77 |
| ООО «Нефть-Актив» | 3,18 |
| ОАО «ГМК «Норильский никель» | 3,04 |

РЕЗИДЕНТЫ И НЕРЕЗИДЕНТЫ В АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.10.2012)

| | Резиденты | | Нерезиденты | |
|---------------------------|-----------|---------|-------------|---------|
| | кол-во | доля УК | кол-во | доля УК |
| Федеральная собственность | | 54,52 % | | |
| Юридические лица | 1 767 | 19,24 % | 486 | 22,06 % |
| Физические лица | 317 012 | 4,173 % | 396 | 0,007 % |

РЫНОК АКЦИЙ В 2012 ГОДУ

Позитивную динамику мировых фондовых рынков в 2012 году определила главным образом активная политика крупнейших мировых центральных банков, направленная на стимулирование глобальной экономики. В частности, Европейский центральный банк и Народный банк Китая снизили процентные ставки, ЕЦБ объявил о неограниченном выкупе гособлигаций стран еврозоны, ФРС США запустила новую программу количественного смягчения, расширили программы выкупа активов центробанки Англии и Японии. Еще одним позитивным фактором для рынков стало решение греческой проблемы – выделение второго транша помощи Греции и проведение правитель-

ством страны реформ, сняли угрозу ее выхода из еврозоны.

В целом по итогам 2012 года индекс развитых стран MSCI World вырос на 13,2%, индекс развивающихся экономик MSCI EM – на 15,1%.

Российский рынок завершил год хуже развитых и развивающихся фондовых площадок. Индекс ММВБ в 2012 году поднялся на 5,2%. Давление на российский рынок оказали слабость нефтяных цен, которые по итогам года выросли на 3,5%, и ухудшение перспектив российской экономики.

ДИНАМИКА АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Отраслевой индикатор электроэнергетики ММВБ – индекс MircexPWR – за 2012 год потерял 16,8%, второй год подряд продемонстрировав опережающее по сравнению с широким рынком снижение на фоне продолжающегося регуляторного давления и высокой степени неопределенности в перспективах развития сектора. Среди основных факторов, повлиявших на рыночную динамику в 2012 году, можно отметить следующие.

- В январе Минэнерго достигло договоренности с энергетическими компаниями о заморозке цен на электроэнергию, в том числе свободных, на уровне декабря 2011 года.
- В апреле Премьер-министр заявил о необходимости продолжения политики сдерживания тарифов естественных монополий, инфраструктурных монополий и компаний с госучастием».
- В мае Президент подписал два указа – о внесении ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро» и ОАО «Холдинг МРСК» в список стратегических предприятий и разделении ОАО «Роснефтегаз» правом покупки приватизируемых предприятий ТЭК.
- В июне Президент подписал указ об образовании специальной комиссии по стратегическому разви-

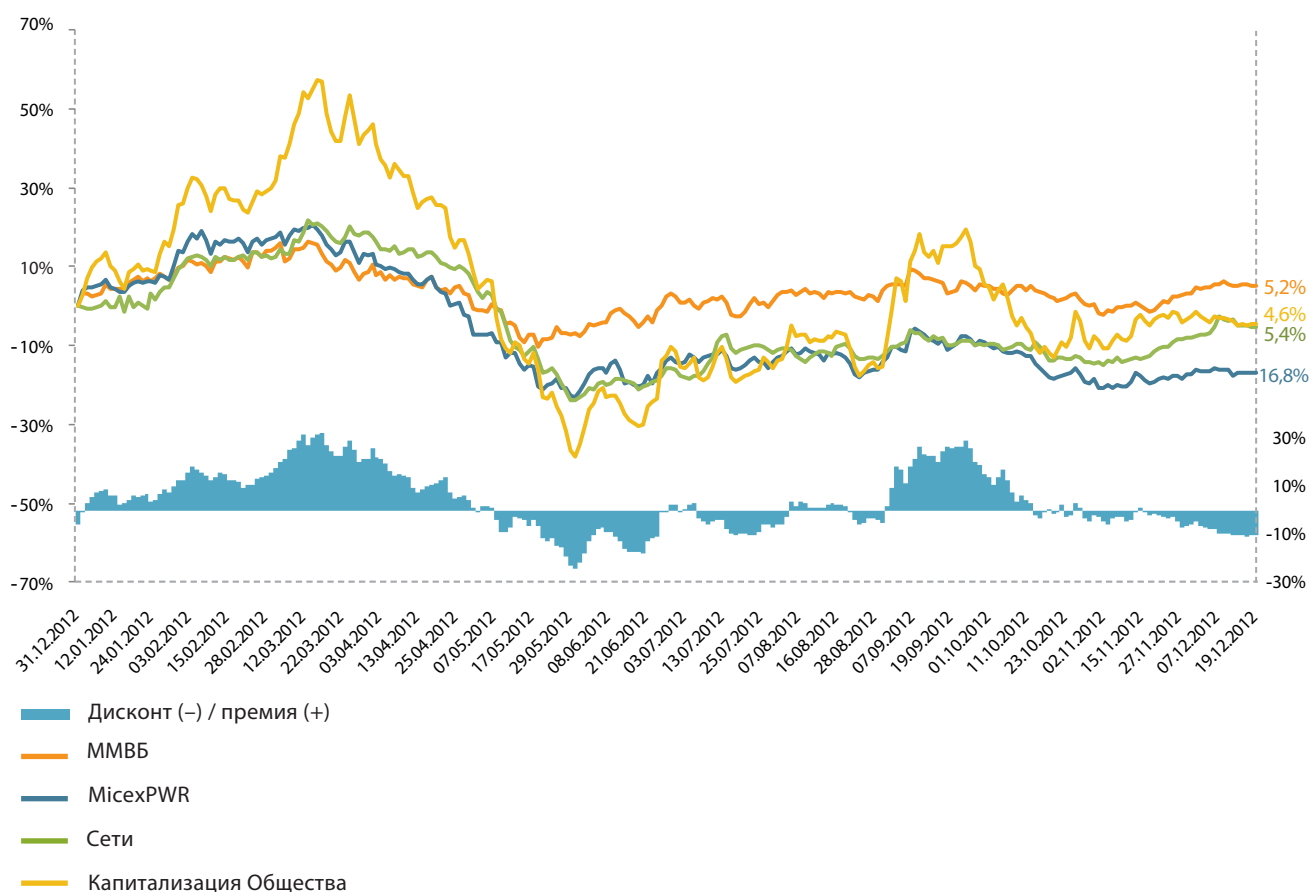
тию ТЭК России, на которую были возложены стратегические вопросы развития отрасли. При этом в ведении правительственной комиссии по ТЭК осталось решение оперативных задач.

- В ноябре Минэкономразвития выступило с предложениями по существенному ограничению тарифов монополий с 2016 года для обеспечения конкурентоспособности промышленности в рамках разработки прогноза социально-экономического развития России до 2030 года.
- Также в ноябре был подписан Указ Президента, предусматривающий переименование ОАО «Холдинг МРСК» в Открытое акционерное общество «Российские сети» и внесение в качестве вклада Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций ОАО «ФСК ЕЭС» в порядке оплаты размещаемых ОАО «Россети» дополнительных акций с сохранением участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» в размере не менее одной акции.

Таким образом, ценные бумаги сектора в течение года находились под влиянием регуляторных и политических решений.

По итогам 2012 года суммарная капитализация МРСК/ПСК уменьшилась только на 0,8%. Капитализация Общества снизилась на 4,6%. Динамика этих показателей была хуже динамики индекса ММВБ, но лучше динамики отраслевого индикатора МисехPWR.

ДИНАМИКА КАПИТАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ



ДИНАМИКА КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА В 2012 ГОДУ:

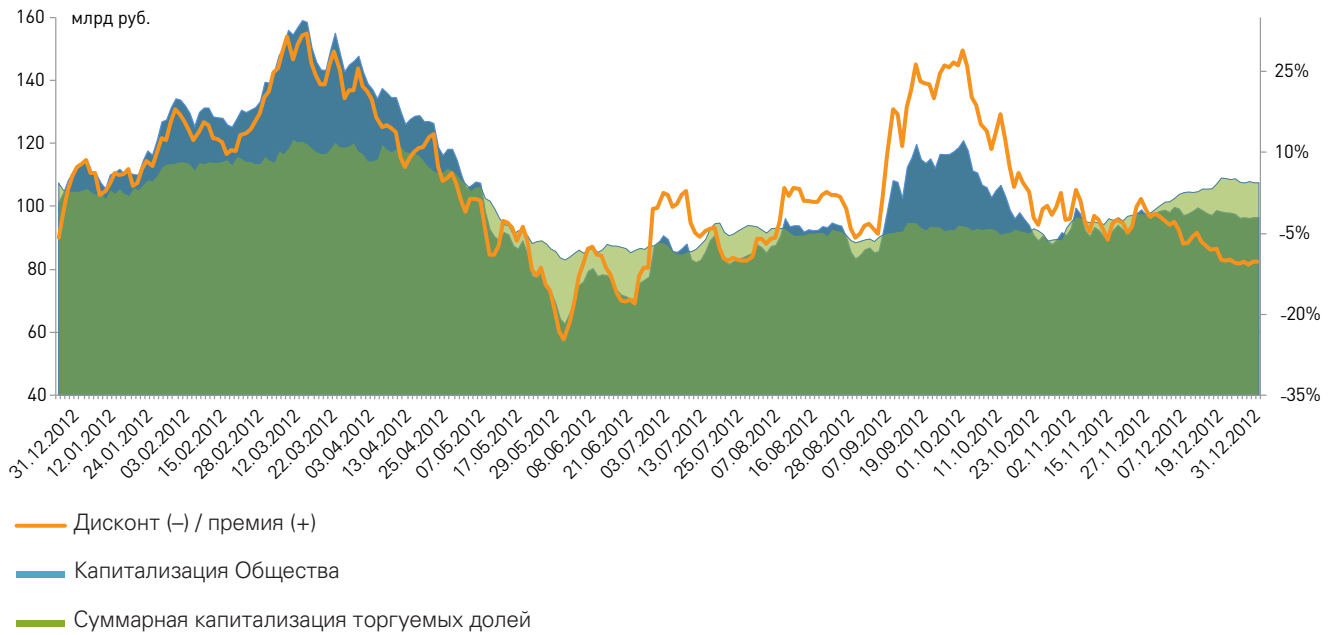
| № п/п | Наименование | Показатели капитализации | | | Доля ОАО «Холдинг МРСК» | | |
|-------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| | | на 30.12.2011, млрд руб. | на 28.12.2012, млрд руб. | Изменение за год | Доля в секторе | % в УК | Стоимость, млрд руб. |
| 1. | МОЭСК | 85,106 | 73,470 | -13,67 % | 24,69 % | 50,90 % | 37,396 |
| 2. | Ленэнерго | 11,139 | 9,139 | -17,96 % | 3,07 % | 49,36 % | 4,000 |
| 3. | МРСК Волги | 15,849 | 13,361 | -15,70 % | 4,49 % | 67,63 % | 9,036 |
| 4. | МРСК Северного Кавказа | 1,515 | 1,463 | -3,46 % | 0,49 % | 78,01 % | 1,141 |
| 5. | МРСК Северо-Запада | 7,477 | 6,116 | -18,20 % | 2,06 % | 55,38 % | 3,387 |
| 6. | МРСК Сибири | 10,603 | 8,440 | -20,40 % | 2,84 % | 55,59 % | 4,692 |
| 7. | МРСК Урала | 17,442 | 18,421 | 5,61 % | 6,19 % | 51,52 % | 9,490 |
| 8. | МРСК Центра | 25,153 | 24,626 | -2,10 % | 8,28 % | 50,23 % | 12,370 |
| 9. | МРСК Центра и Привол- жья | 16,581 | 19,363 | 16,77 % | 6,51 % | 50,40 % | 9,759 |
| 10. | МРСК Юга | 3,284 | 2,591 | -21,09 % | 0,87 % | 51,66 % | 1,339 |
| | Суммарно по МРСК | 194,150 | 176,990 | -8,84 % | 59,49 % | | 92,610 |
| 11. | Кубаньэнерго | 6,855 | 21,866 | 218,96 % | 7,35 % | 63,01 % | 13,778 |
| 12. | ТРК | 1,508 | 2,136 | 41,70 % | 0,72 % | 52,03 % | 1,180 |
| | Суммарно по МРСК/РСК | 202,513 | 200,992 | -0,75 % | 67,55 % | | 107,568 |
| | Холдинг МРСК | 101,237 | 96,536 | -4,64 % | 32,45 % | | |
| | Итого по сектору | 303,750 | 297,527 | -2,05 % | 100,00 % | | |

На конец 2012 года капитализация распределительного сектора составила 297,5 млрд руб., незначительно снизившись (на 2,1 %) по сравнению с показателем 2011 года.

Волатильность акций Общества в 2012 году определила широкий диапазон изменения величины премии/дисконта капитализации Общества к суммарной ка-

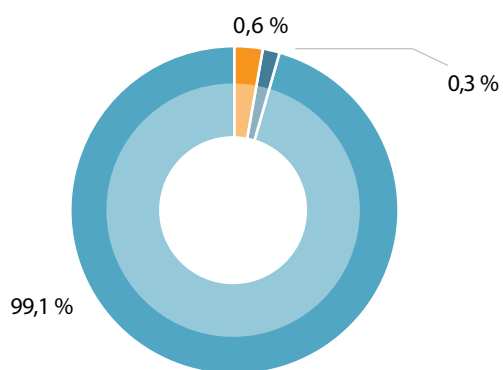
питализации долей Холдинга в торгуемых на Московской бирже МРСК. При этом прошедший год завершился более чем 10 %-ным дисконтом – акции МРСК поддерживали ожидания пилотных сделок по снижению доли участия ОАО «Холдинг МРСК» в распределительных сетевых компаниях в 2013 году.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА



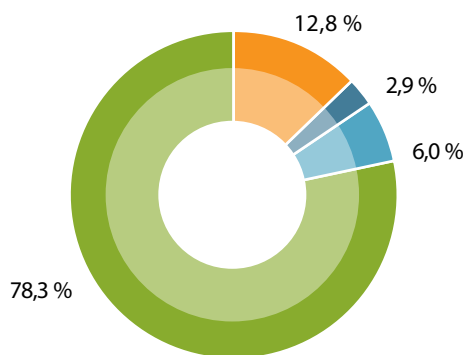
В 2012 году распределительные сетевые компании входили в расчет следующих индексов:

ИНДЕКС ММВБ



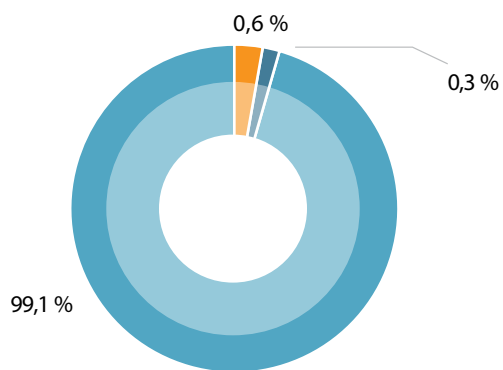
- Холдинг МРСК, АО
- МОЭСК
- Другие

ИНДЕКС MICEXPWR



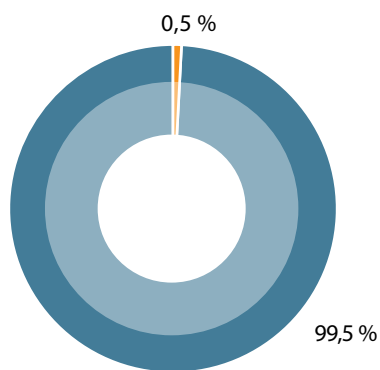
- Холдинг МРСК, АО
- МРСК Центр
- МОЭСК
- Другие

ИНДЕКС РТС



- Холдинг МРСК, АО
- МОЭСК
- Другие

ИНДЕКС MSCI RUSSIA



- Холдинг МРСК, АО
- Другие

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ ТОРГОВ АКЦИЯМИ КОМПАНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА В 2012 ГОДУ

Среднедневное количество сделок по сектору в 2012 году для большинства акций МРСК уменьшилось – в среднем по сектору на 11 %, при этом для обыкновенных акций Общества оно выросло почти вдвое (+97 %). Максимальное количество сделок в отчетном периоде отмечено по акциям ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МОЭСК», минимальное – по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Сибири». Наибольшее среднее количество сделок по сектору пришлось на сентябрь 2012 года.

Наименьший среднеедневной спред в распределительном секторе, как и годом ранее, имеют обыкновенные акции Общества, при этом данный показатель снизился на 9,6 %.

Среднедневной рублевой оборот по обыкновенным акциям Общества вырос на 64 %.

В среднем за год существенно выросла оборачиваемость free float для обыкновенных акций Компании – со 168 % до 352 %.

ПРОГНОЗЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По состоянию на конец 2012 года практически все прогнозные оценки по обыкновенным акциям Общества превысили рыночную стоимость этих бумаг. Инвестиционные аналитики по-прежнему сохраняют оптимизм в отношении перспектив акций как Общества, так и распредсектора в целом.

По мнению отраслевых аналитиков основными драйверами роста компаний распредсектора в 2013 году будут являться следующие факторы:

- появление определенности с консолидацией электросетевых компаний и стратегией сектора;
- принятие окончательных решений по тарифам;
- перспективы приватизации компаний распредсектора.

9.2. ЭМИССИИ АКЦИЙ В 2012 ГОДУ

В 2012 году завершилось размещение дополнительных акций Общества, в ходе которого Обществом было привлечено 15 115 492 тыс. руб., в том числе 9 381 787 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета в целях их последующего направления на финансирование, реализации проектов в разных регионах страны, в том числе программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге, комплексной программой мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, проектов в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и пр.

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в 2012 году было предусмотрено внесение в уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных объемов бюджетных ассигнований:

- 5 044 000,0 тыс. руб. – в целях реализации комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа,

а также в целях реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в Санкт-Петербурге.

- 7 000 000,0 тыс. руб. – в целях реализации мероприятий по повышению надежности функционирования объектов энергетики, обеспечения электроэнергией олимпийских объектов.
- 7 707 079,0 тыс. руб. – в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, развития Сочи как горноклиматического курорта.
- 03.12.2012 ФСФР России осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 16 885 114 442 штук по цене 2,16 руб. за одну акцию, а также проспекта ценных бумаг Общества.
- С 07.12.2012 акционерам Общества была предоставлена возможность приобретения акций в рамках осуществления преимущественного права. Срок окончания преимущественного права приобретения акций – 21.01.2013.
- В рамках указанной процедуры Российская Федерация в декабре 2012 года внесла в оплату дополнительных акций Общества средства в объеме 19 751 079 тыс. руб.

ЭМИССИИ АКЦИЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

В целях передачи средств федерального бюджета, поступивших в уставный капитал Общества, ответственным исполнителям по финансируемым за счет бюджетных ассигнований федеральным программам

на протяжении 2012 года были осуществлены дополнительные выпуски акций соответствующих дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК».

ОАО «Ленэнерго»

Для внесения средств федерального бюджета, полученных ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в целях реализации Программы реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в Санкт-Петербурге в 2011 году, в уставный капитал ОАО «Ленэнерго», в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25.11.2011 (протокол от 28.11.2011 № 2/2011) была проведена эмиссия дополнительных акций ОАО «Ленэнерго».

В рамках размещения указанного дополнительного выпуска ОАО «Холдинг МРСК» приобрело 140 345 713 дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» на общую сумму 2 043 434 тыс. руб.

По итогам эмиссии доля ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «Ленэнерго» составила 49,36 %, доля принадлежащих ОАО «Холдинг МРСК» обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» составила 53,41 %.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Для внесения средств федерального бюджета, полученных ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в целях реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году, в уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа», в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 23.11.2011 (протокол от

25.11.2011 № 7) была проведена эмиссия дополнительных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа».

В рамках размещения указанного дополнительного выпуска ОАО «Холдинг МРСК» приобрело 26 552 771 штук дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» на общую сумму 2 457 193 тыс. руб.

По итогам эмиссии доля ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «МРСК Северного Кавказа» составила 78,01 %.

ОАО «Кубаньэнерго»

Для внесения средств федерального бюджета, полученных ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в целях финансирования организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, развития Сочи как горно-климатического курорта в 2011 году, в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 23.11.2011 (протокол от 28.11.2011 № 30) была проведена эмиссия дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».

В рамках размещения указанного дополнительного выпуска ОАО «Холдинг МРСК» приобрело 45 460 746 штук дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму 4 702 460 тыс. руб.

По итогам эмиссии доля ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» составила 63,01 %.

9.3. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Общество

Общество проводит дивидендную политику в соответствии с Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества от 08.09.2010 протокол № 43.

В соответствии с документом акционеру гарантирован минимальный размер дивидендов на уровне 5% от чистой прибыли без учета переоценки активов за минусом обязательных резервов. Кроме того, размер дивидендов может быть увеличен относительно минимального размера при условии превышения пока-

зателем чистой прибыли уровня потребности в ее использовании на инвестиционную деятельность и покрытие убытков.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.06.2012, было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,07 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме.

ДЗО Общества

Менеджмент Компании при определении своей позиции по выплате дивидендов компаниями Холдинга (ДЗО), как акционер ДЗО, руководствуется утвержденными на Советах директоров ДЗО Положениями о дивидендной политике. Положения о дивидендной политике ДЗО были разработаны на основании принципов, утвержденных Советом директоров Общества (Протокол № 38 от 22.06.2010).

В соответствии с утвержденными принципами дивидендной политики ДЗО на выплату дивидендов направляется остаток чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений после ее распределения на формирование обязательных резервов, на инвестиционную программу, на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности. Кроме того, утверждены основные условия, одновременное выполнение которых является обязательным при принятии решения о выплате дивидендов: наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений, коэффициент соотношения долга (на конец года) к показателю EBITDA на уровне не более трех, выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.

Дивидендная история ДЗО с момента создания Компании характеризуется положительной динамикой. В частности, общая сумма начисленных дивидендов ДЗО по итогам работы за 2008 год, приходящаяся на долю ОАО «Холдинг МРСК», составила 165 148 тыс. руб. (без налога), за 2009 год – 728 950 тыс. руб. (без налога), за 2010 год – 1 623 659 тыс. руб. (без налога).

В 2012 году Компанией были получены дивиденды по акциям ДЗО, принадлежащим Обществу, в сумме 1 627 971 тыс. руб. (без налога) за 2011 год.

9.4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ И КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

В 2012 году четыре дочерние компании Общества провели эмиссию облигаций общим объемом 21 млрд рублей. Общество не осуществляло выпуск облига-

ций в отчетном периоде. Подробные данные об эмиссии облигаций в 2012 году приведены в таблице ниже.

| Номер выпуска | Объем, млн руб. | Дата размещения | Ставка, % |
|--|-----------------|-----------------|-----------|
| ОАО «Ленэнерго» (корпоративные облигации) | | | |
| 4-04-00073-A | 3 000 | 24.04.2012 | 8,5 |
| ОАО «МОЭСК» (биржевые облигации) | | | |
| 4B02-01-65116-D | 5 000 | 21.09.2012 | 8,8 |
| 4B02-02-65116-D | 5 000 | 29.10.2012 | 8,8 |
| ОАО «МРСК Центра» (биржевые облигации) | | | |
| 4B02-01-10214-A | 4 000 | 17.10.2012 | 8,95 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | | | |
| 4B02-01-12665-E | 4 000 | 18.12.2012 | 9,15 |

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ В 2012 ГОДУ

- 29 ноября 2012 года рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Общества на уровне Ba1 с прогнозом «развивающийся».
- 12 января 2012 года рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило компании МОЭСК кредитный рейтинг BB-.
- 12 октября 2012 года рейтинговое агентство Moody's при непосредственном участии Общества присвоило кредитные рейтинги на уровне Ba2 трем

дочерним компаниям: «МРСК Волги», «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК Урала».

Наличие стабильного кредитного рейтинга положительно отражается на инвестиционной привлекательности Общества и его дочерних компаний, а также позволяет привлекать заемные средства на более выгодных условиях. Кредитные рейтинги дочерних компаний Общества приведены в таблице ниже:

| Наименование МРСК | Кредитный рейтинг Moody's | Кредитный рейтинг Standard & Poor's |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Ленэнерго | Ba2 | – |
| МОЭСК | Ba2 | BB |
| МРСК Центра | – | BB |
| МРСК Центра и Приволжья | Ba2 | – |
| МРСК Урала | Ba2 | – |
| МРСК Волги | Ba2 | – |

9.5. ПОЛИТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТИТОРАМИ

В условиях неопределенности, которая возникла в Компании в 2012 году в связи с передачей функции Единственного исполнительного органа, вопрос оперативности и доступности информации стал вопросом, от которого зависела судьба предпочтений инвесторов на высоковолатильном рынке. Перед менеджментом стояла задача повышения инвестиционной привлекательности Компании, но в условиях резкого изменения внешней конъюнктуры прошлые драйверы роста уже не работали. Необходимо было выяснить, какие угрозы инвесторы видят в бизнес-профайле Компании, какие действия Компании будут способствовать повышению привлекательности для инвесторов.

Важными событиями для акционеров и инвесторов, связанными с деятельностью Компании, в 2012 году стали:

- публикация финансовой отчетности Группы компаний «Холдинг МРСК» за 2011 год не позднее 4 месяцев с момента окончания отчетного года в соответствии с требованиями Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании;
- передача ОАО «ФСК ЕЭС» функций единственного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК»;
- подписание Президентом РФ указа «Об открытом акционерном обществе «Российские сети»;
- размещение дополнительной эмиссии акций.

Листинг на Лондонской фондовой бирже наложил дополнительные обязательства по открытости бизнеса и информационной прозрачности Компании. Так, в 2012 году Обществом был впервые подготовлен Отчет руководства (Management report) для представления на Лондонскую фондовую биржу. 27 апреля 2012 года финансовая отчетность Группы компаний «Холдинга МРСК» и Отчет руководства о деятельности были представлены инвестиционному сообществу посредством телефонной конференции и раскрыты через информационные ресурсы Лондонской фондовой биржи.

С целью оптимизации работы сетевой инфраструктуры Российской Федерации в июле 2012 года был заключен договор о передаче ОАО «ФСК ЕЭС» функций Единственного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК». С одной стороны, единое управление магистральными и распределительными сетями позволило синхронизировать инвестиционные программы и более эффективно регулировать вопросы тарифной выработки сетевых компаний. С другой стороны, многие представители инвестиционного сообщества отрицательно оценивали решение о передаче полномочий

ЕИО и сомневались в целесообразности его проведения. Необходимо было осуществлять своевременное информирование целевых аудиторий в максимально сжатые сроки с целью поддержания лояльной и устойчивой инвесторской базы.

IR-служба приложила все усилия к тому, чтобы разъяснить права акционеров и нормативную базу реорганизации Компании.

Значение качественного уровня стратегической функции Компании – построения коммуникаций с инвесторами – возросло после публикации Указа Президента РФ «Об открытом акционерном обществе «Российские сети». Необходимо было обеспечить преемственность и поддержание непрерывного диалога с инвесторами, аналитиками, рейтинговыми агентствами, а также соблюдение правил и практик раскрытия информации, соответствие принятым передовым международным практикам. В противном случае существовал риск создания неопределенности на рынке и мог быть причинен ущерб инвестиционной привлекательности и репутации Компании, что в конечном счете могло отразиться на значительном снижении ее стоимости.

Понимая значимость учета интересов представителей инвестиционного сообщества, от которых зависела успешность развития бизнеса, менеджмент Компании уделял много внимания встречам с инвесторами в формате один на один в рамках российских и международных инвестиционных форумов, а также роуд-шоу.

В отчетном году аналитики крупнейших инвестиционных банков продолжали отмечать готовность Руководства Холдинга поддерживать постоянный диалог с инвестиционным сообществом. Один из основных инструментов повышения уровня информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности Общества – годовой отчет – стал лауреатом IX Ежегодного конкурса годовых отчетов, завершившегося в рамках XI Международного инвестиционного форума в Сочи, организатором которого выступила администрация Краснодарского края. Компании присуждена победа в номинации «Лучший электронный годовой отчет». Данная награда служит доказательством высокой оценки качества работы IR-службы.

В 2013 году Компания нацелена на дальнейшее поддержание непрерывного диалога с уже существующими и потенциальными инвесторами, увеличение IR-инструментов, расширение аналитического покрытия.



10 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Ключевым направлением кадровой политики Общества является сохранение, восполнение и развитие кадрового потенциала компаний распределительно-сетевого комплекса с учетом перспектив его развития и приоритета надежности энергоснабжения потребителей.

Электросетевые компании – крупнейший работодатель отрасли с суммарной численностью персонала порядка 190 тыс. человек. Отношение к работникам не как к трудовому ресурсу, а как к человеческому капиталу – декларация, а воплощенный в последовательной кадровой политике принцип.

Инвестирование в персонал нацелено на рост капитализации компаний и обеспечение их инвестиционной привлекательности. Кадровая политика базируется на долгосрочных партнерских отношениях с работниками, безусловности исполнения принятых обязательств по предоставлению социальных гарантий и сохранению жизни и здоровья работников, инвестировании в развитие персонала, предоставлении равных возможностей для карьерного роста.

Среднесписочная численность персонала ДЗО Общества за 2012 год составила 188,8 тысячи человек, что выше аналогичного показателя за 2011 год на 1,7 тысячи человек, среднесписочная численность персонала управляющей компании – 344 человека.

Качество трудового потенциала компаний распределительно-электросетевого комплекса характеризует высокий уровень обеспеченности персоналом – на протяжении последних лет он составляет 97% от потребной численности, и низкий уровень текучести – соотношение числа уволившихся по собственному желанию к среднесписочной численности персонала в 2012 году в среднем по ДЗО составляет 6%.

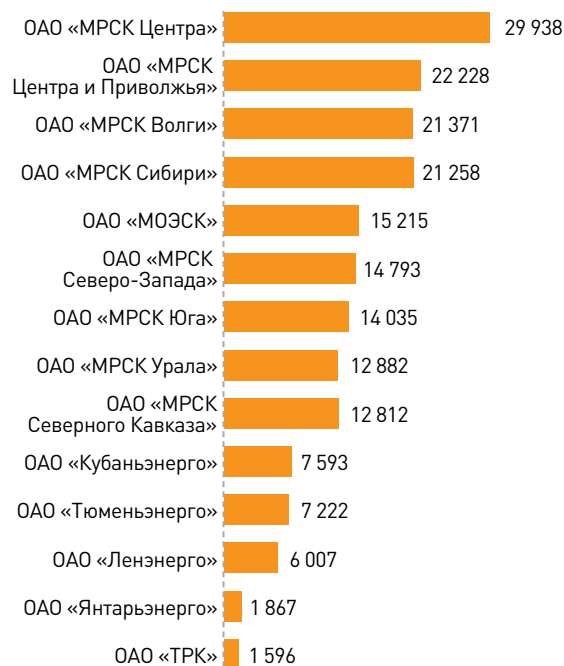
Анализ качественных характеристик персонала компаний подтверждает действенность мер, реализуемых в рамках единой кадровой политики. Как видно из структуры работающих по уровню образования (в%), представленной на диаграмме на стр. 183, в целом по Холдингу отмечается рост образовательного уровня работников.

На конец 2012 года 97,4% работников Компании – специалисты с высшим образованием, при этом 9% работников – кандидаты или доктора наук.

В дочерних компаниях удается сохранять тенденцию роста категории работников с высшим образованием даже в условиях приема в ряде компаний функций, выведенных ранее на аутсорсинг – техническое обслуживание и ремонт, автотранспортное обеспечение, где доля работников с высшим образованием невысока. Значительная доля работников со средним и средним профессиональным образованием объясняется высоким удельным весом рабочих профессий в структуре занятых в секторе передачи и распределения электроэнергии – 54% по состоянию на конец 2012 года.

В компаниях Холдинга уделяется большое внимание подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников. В 2012 году в обучающих программах приняли участие более 167 тысяч работников, соотношение числа работников, прошедших обучение,

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ КОМПАНИЙ В 2012 Г., ЧЕЛ.



к среднесписочной численности составило 87,8% (87,6% в 2011 году). Подготовка осуществляется по широкому диапазону программ – от программам обязательного обучения производственного персонала, предусмотренных отраслевыми правилами работы с персоналом, до программ, нацеленных на развитие профессиональных и менеджерских компетенций работников, включенных в кадровый резерв компаний.

По результатам отчетного года 58% от общего количества обученного персонала составляют рабочие. Большую роль в организации подготовки технического персонала компаний распределительного электросетевого комплекса играет корпоративная сеть региональных учебных центров, в которую входит 20 лицензированных некоммерческих образовательных организаций, учрежденных МРСК. В 2012 году на базе учебных собственных центров прошли подготовку 29,5 тыс. работников ДЗО (18% от общего числа обученных).

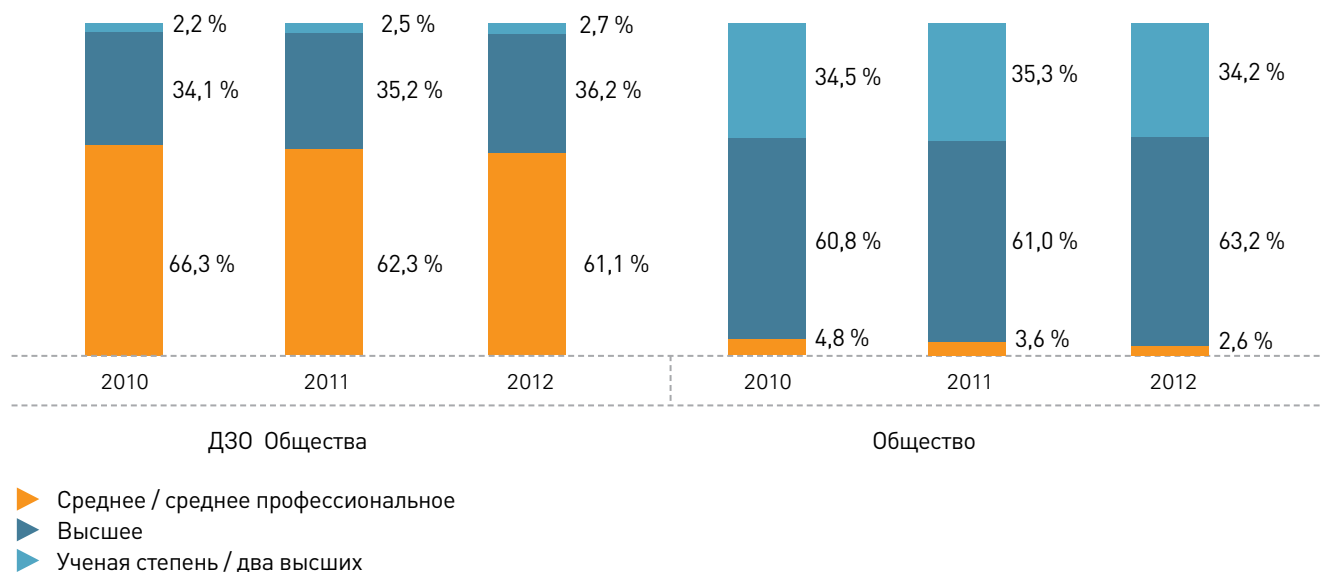
Особое внимание уделяется обучению персонала, осуществляющего функции по обеспечению надежности работы электросетевого и подстанционного оборудования. Данный блок обучающих мероприятий нацелен не только на повышение профессионального

уровня работников, но и предусматривает обучение по программам, призванным снизить риск производственного травматизма и предотвратить возникновение аварийных ситуаций по вине персонала. В 2012 году для реализации данного направления подготовки персонала компании активно сотрудничали с Учебно-методическим кабинетом Ростехнадзора. Обучение велось по адаптированным для распределительного электросетевого комплекса программам и было организовано как на базе УМК Ростехнадзора, так и в формате выездных семинаров в регионах присутствия ДЗО.

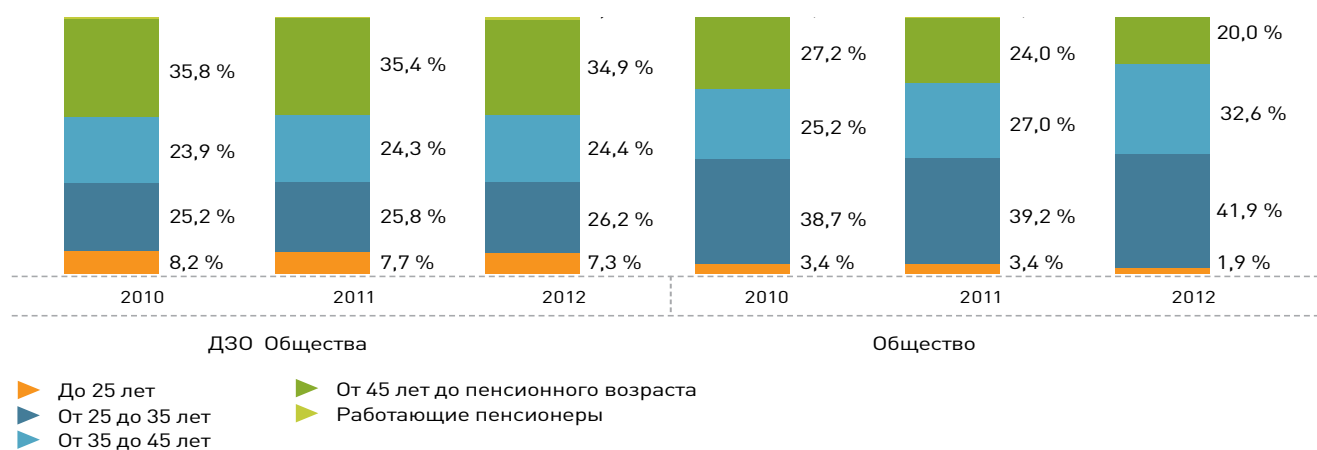
Благодаря активной позиции по привлечению молодежи на работу в компании Холдинга достигается сохранение, а в отдельных случаях – и улучшение возрастных характеристик персонала. Треть работников компаний распределительного электросетевого комплекса – молодежь в возрасте до 35 лет.

Подтверждением отношения к персоналу как к капиталу является внимание, уделяемое в компаниях Холдинга работе с кадровыми резервами. Управление карьерой работников стало важнейшим направлением деятельности кадровых служб распределительных электросетевых компаний, вложения в развитие

СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ В ДИНАМИКЕ С 2010 Г., %



СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО ВОЗРАСТУ В ДИНАМИКЕ С 2010 Г., %



работников расцениваются как долгосрочные инвестиции, способствующие дальнейшему развитию распределительного электросетевого комплекса.

В настоящее время в обществах сформированы следующие виды кадровых резервов:

- управленческие кадровые резервы;
- молодежные кадровые резервы;
- резервы на ключевые должности (есть не во всех компаниях).

Управленческие кадровые резервы создаются в исполнительных аппаратах филиалов МРСК и МРСК на должности высшего и среднего управленческого звена для оперативного закрытия вакансий работниками, обладающими необходимым опытом, организаторскими качествами и лидерскими компетенциями.

Основными критериями для включения работника в управленческий кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;
- эффективность в производственной деятельности;
- наличие потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста;
- мотивация к карьерному росту;
- выраженные лидерские качества;
- мобильность – готовность к переезду в другую местность.

Подготовка резервиста на целевую должность начинается с составления индивидуального плана разви-

тия, учитывающего профессиональный и управленческий опыт кандидата, уровень развития его компетенций. План состоит из разнообразных мероприятий и включает освоение теоретических знаний, участие резервиста в обучающих программах и тренингах, стажировки, временное исполнение обязанностей на целевой должности.

В управленческих кадровых резервах компаний распределительного сетевого комплекса состоят более 11 тыс. специалистов и руководителей.

В 2012 году в компаниях Холдинга продолжалась работа с молодежными кадровыми резервами. Кадровые резервы молодых специалистов были сформированы в обществах в 2011 году с целью вовлечения молодых работников в решение актуальных проблем электросетевого комплекса, повышения их профессиональной компетентности, оказания содействия в их карьерном росте.

Молодежные кадровые резервы объединяют наиболее перспективных молодых работников (подавляющее большинство моложе 35 лет), которых отличает высокий потенциал, мотивация к профессиональному развитию и карьерному росту, активность в решении задач, актуальных для электросетевого комплекса.

Молодежный кадровый резерв в компаниях распределительного сетевого комплекса сформирован на трех уровнях – в филиалах, МРСК, Обществе. В его состав входят более 2,5 тысячи.

Для членов молодежного кадрового резерва определены целевые должности, выделены наставники из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников обществ, сформированы индивидуальные планы развития резервистов, представляющие комплекс развивающих мероприятий, направленных на подготовку резервиста к занятию целевых должностей.

В процессе развития резервистов, помимо наставников, задействованы непосредственные руководители, работники кадровых служб. Такое партнерство позволяет обеспечить передачу молодежи опыта лучших работников МРСК, способствует освоению молодыми специалистами современных технологий, используемых российскими и зарубежными электроэнергетическими компаниями.

В соответствии с индивидуальными планами развития для членов молодежного кадрового резерва в 2012 году были организованы обучающие мероприятия, направленные на получение более глубоких профессиональных знаний, освоение современных подходов к осуществлению управленческой деятельности, приобретение навыков самоорганизации и повышения личной эффективности.

Большое значение в обществах уделяется тому, чтобы знания, усвоенные резервистами на семинарах и тренингах, были закреплены на практике. С целью приобретения опыта выполнения обязанностей целевой должности молодые специалисты привлекались к решению проблемных ситуаций, типичных для целевой должности, включались в состав проектных и рабочих групп по актуальным вопросам распределительной электроэнергетики, назначались исполняющими обязанности на целевую должность в период временного отсутствия основного работника.

Комплексный подход к развитию профессиональных и управленческих компетенций позволил многим ре-

зервистам за короткое время приобрести необходимые знания, умения и навыки. В 2012 году на вышестоящие должности в компаниях «Холдинга МРСК» были назначены более 350 работников из состава молодежных кадровых резервов (в том числе 200 человек – на целевые должности).

В ряде компаний «Холдинга МРСК» созданы кадровые резервы на ключевые должности (как правило, должности оперативного, оперативно-ремонтного персонала). Формирование данного вида кадрового резерва ведется в целях сохранения уникального профессионального опыта работников в компаниях распределительного электросетевого комплекса, от действий которых в первую очередь зависит надежная работа энергообъектов и бесперебойная передача электроэнергии потребителям.

Принимая во внимание важность выполняемых задач, высокие требования к квалификации работников на ключевых должностях, вновьназначенному сотруднику требуется значительное время для освоения необходимых знаний, умений, навыков. Отбор кандидатов в кадровый резерв на ключевые должности и целенаправленная подготовка резервистов позволяют существенно сократить сроки освоения работником обязанностей ключевой должности, обеспечить наиболее важные участки работ квалифицированной сменой персоналу предпенсионного и пенсионного возраста.

В 2012 году в состав кадровых резервов на ключевые должности в обществах входили около 50 работников. За каждым из них закреплен наставник, являющийся носителем уникального профессионального опыта, осуществляющий его передачу резервисту. Кроме того, резервисты направлялись для участия в образовательных программах по темам их профессиональной деятельности.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Компании установлены высокие стандарты социальной ответственности перед работниками. Все предприятия Холдинга входят в состав членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл), которое, наряду с общественным объединением – Всероссийским Электропрофсоюзом (ВЭП), является стороной социального партнерства на отраслевом федеральном уровне.

В основу коллективных договоров положено Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2009–2011 годы (ОТС) – основной правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организациях электроэнергетики. Действие ОТС в 2012 году обеспечено Соглашением о внесении изменений и дополнений в ОТС и продлении его действия на период 2012 года.

Коллективными договорами предусмотрены обязательства работодателей по установлению рабочего времени и времени отдыха, уровню оплаты труда, предоставлению дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, а также обязательства первичных профсоюзных организаций. В 2012 году предприятия Холдинга в полной мере исполнили обязательства, предусмотренные Отраслевым тарифным соглашением и коллективными договорами.

Содержание коллективных договоров прошли независимую экспертизу в Объединении РаЭл на предмет исполнения обязательств, предусмотренных ОТС.

В 2012 году в компаниях распределительного сетевого комплекса продолжилась реализация программ негосударственного пенсионного обеспечения работников. При этом приоритет был отдан корпоративной программе «Поддерживающая», а также программам «Паритетная» и «Софинансирование», предусматривающим формирование пенсионных накоплений за счет средств как компаний, так и самих работников.

Для повышения уровня социальной защищенности на протяжении 2012 года работники распределительного электросетевого комплекса были обеспечены доб-

ровольным медицинским страхованием, страхованием от несчастных случаев и болезней в соответствии с утвержденными программами страховой защиты обществ.

В рамках договоров добровольного медицинского страхования работникам предоставлена возможность воспользоваться дополнительной необходимой медицинской помощью в ведущих лечебно-диагностических учреждениях страны сверх Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Результатом работы Комиссии ОАО «Холдинг МРСК» по рассмотрению наградных материалов в 2012 году являются врученные работникам награды, а именно:

- корпоративными наградами награждены 2 572 работника Холдинга;
- ведомственные награды вручены 806 работникам Холдинга;
- государственных наград удостоены 82 работника Холдинга.

Особое внимание в Компании уделяется развитию спорта и сохранению здоровья персонала. В 2012 году проведены Четвертые Всероссийские летние и зимние спартакиады энергетиков распределительного электросетевого комплекса. В финальных соревнованиях, проводимых в Москве, в составе 14 сборных команд в летней спартакиаде (мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, гиревой спорт, энергетическая эстафета) приняло участие более 350, в зимней (лыжные гонки, плавание, настольный теннис, шахматы) – более 210 спортсменов-энергетиков.

В период с 27 мая по 1 июня 2012 года на базе ОАО «Ленэнерго» в г. Санкт-Петербурге состоялись Вторые Всероссийские игры Клуба веселых и находчивых энергетиков распределительного электросетевого комплекса (КВНЭ).

В 2012 году в Компании проводился традиционный конкурс детского рисунка «Единая сеть – единая страна», проходящего по инициативе ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК». В конкурсе приняли участие

дети работников исполнительного аппарата и ДЗО Общества, филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС, более 1000 юных художников в возрасте от 4 до 14 лет.

Наиболее чувствительными к изменению социально-экономической политики в стране являются пенсионеры, поэтому одним из приоритетных направлений развития социальной политики Общества является социальная поддержка бывших работников – неработающих пенсионеров. Работа в этом направлении реализуется программой Негосударственного пенсионного обеспечения в виде выплаты негосударственной пенсии.

Кроме того, неработающим пенсионерам оказывается материальная помощь к юбилейным датам, в связи с тяжелым материальным положением и на лечение. В преддверии государственных и профессиональных праздников для неработающих пенсионеров проводятся культурные мероприятия к праздничным дням (День защитника Отечества, День Победы, Международный день пожилых людей).

Для консолидации ветеранского движения в Обществе работает Координационный совет ветеранов распределительного электросетевого комплекса,

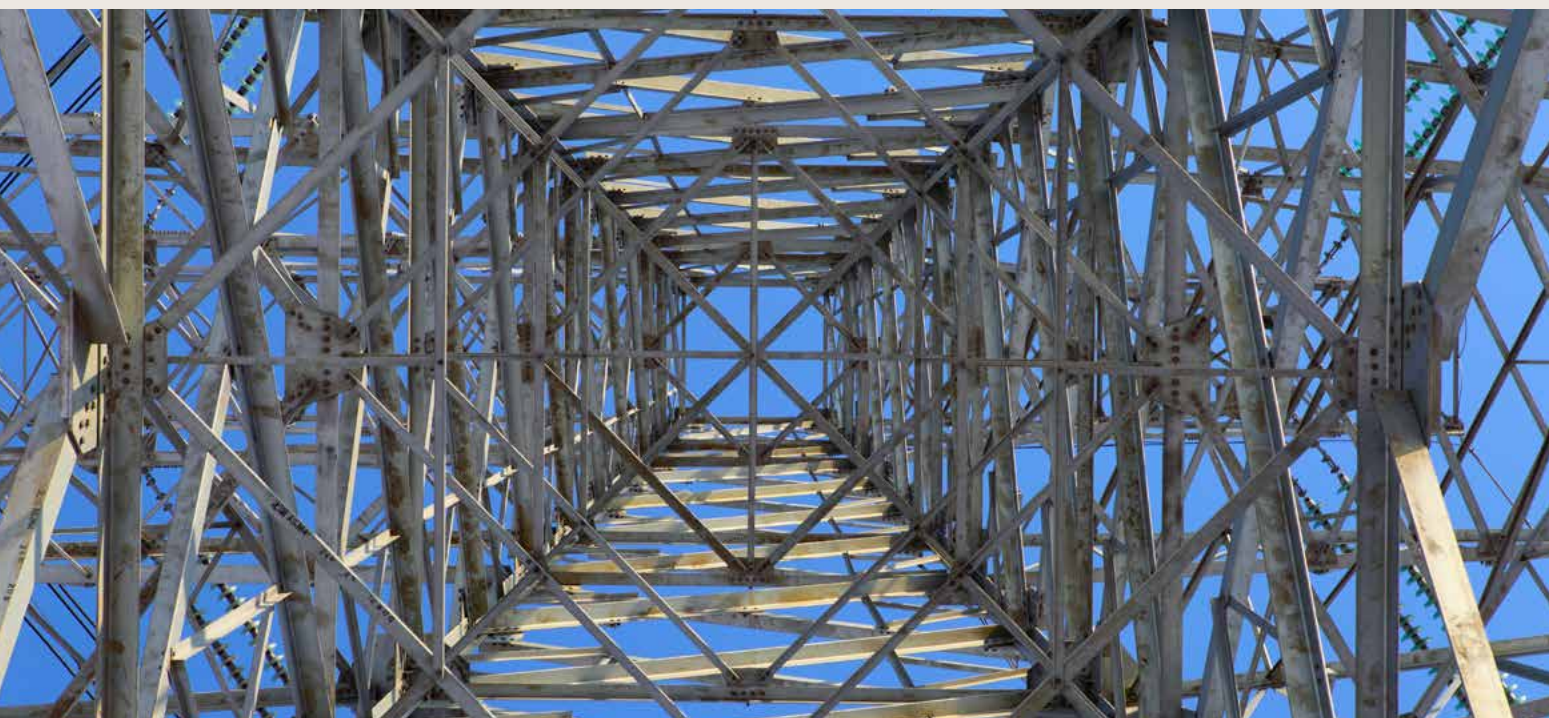
объединяющий свыше 52 тысяч ветеранов и неработающих пенсионеров Общества и ДЗО Общества.

В рамках празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2012 году проводились мероприятия, организованные ОАО «Холдинг МРСК», при участии председателей Советов ветеранов и молодежи ДЗО.

Работники распределительного электросетевого комплекса приняли активное участие в Международной эстафете памяти и благодарности «Родина Подвига – Родине Героя», стартовавшей в Псковской области. В рамках этого мероприятия в ОАО «Холдинг МРСК» были получены копии Знамени Победы, и по утвержденному графику во всех районах электрических сетей были проведены торжественные мероприятия, на которых эти знамена были переданы коллективам РЭС.

В течение 2012 года ветераны и молодые специалисты ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО принимали участие в акции «Сохраним энергию леса». Для ветеранов были организованы экскурсии на вновь вводимые и реконструированные энергетические объекты (подстанции, ЦУСы), в музеи и мемориальные комплексы.





11 ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЕ КОМПАНИИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ И ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЯХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

| Информация о владении Компании акциями дочерних и зависимых обществ по состоянию на 31.12.2012 года. | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
| № | Наименование акционерного общества | Доля в уставном капитале, % | Доля голосов, % |
| МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ | | | |
| 1 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" | 67.63% | 67.63% |
| 3 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" | 78,01% | 78,01% |
| 4 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" | 55.38% | 55.38% |
| 5 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" | 55.59% | 55.59% |
| 6 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" | 51.66% | 51.66% |
| 7 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 51.52% | 51.52% |
| 8 | Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания" | 50.90% | 50.90% |
| 9 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | 50.40% | 50.40% |
| 10 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 49.36% | 53.41% |
| 11 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" | 50.23% | 50.23% |
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ | | | |
| 12 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго" | 100.00% | 100.00% |
| 13 | Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания" | 52.03% | 59.88% |
| 14 | Открытое акционерное общество "Чеченэнерго" | 51.00% | 51.00% |
| 15 | Открытое акционерное общество энергетики и | 63,01% | 63,01% |

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| | электрификации Кубани | | |
| 16 | Открытое акционерное общество "Нурэнерго" | 23.00% | 23.00% |
| РЕГИОНАЛЬНЫЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ | | | |
| 17 | Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскэнерго" | 100.00% | 100.00% |
| 18 | Открытое акционерное общество "Калмэнергообит" | 100.00% | 100.00% |
| 19 | Открытое акционерное общество "Тываэнергообит" | 100.00% | 100.00% |
| 20 | Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации | 65.27% | 65.27% |
| 21 | Открытое акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания" | 51.00% | 51.00% |
| 22 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Севкавказэнерго" | 49.00% | 49.00% |
| 23 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ингушэнерго" | 49.00% | 49.00% |
| НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ КОМПАНИИ | | | |
| 24 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний" | 100.00% | 100.00% |
| 25 | Открытое акционерное общество "Объединение ВНИПИэнергопром" | 100.00% | 100.00% |
| 26 | Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро теплоэнергетического оборудования ВТИ" | 100.00% | 100.00% |
| 27 | Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского" | 31.34% | 31.34% |
| 28 | Открытое акционерное общество "Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябинскэнергосетьпроект" | 25.00% | 25.00% |
| 29 | Открытое акционерное общество "Северо-западный энергетический инжиниринговый центр" | 25.00% | 25.00% |
| 30 | Открытое акционерное общество "Инженерный центр энергетики Поволжья" | 25.00% | 25.00% |
| 31 | Открытое акционерное общество "Южный инженерный центр энергетики" | 25.00% | 25.00% |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СНАБЖЕНЧЕСКИЕ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | | | |
| 32 | Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях | 100.00% | 100.00% |

| | | | |
|----|---|---------|---------|
| | электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний», | | |
| 33 | Открытое акционерное общество "Недвижимость ВНИПИэнергопром" | 100.00% | 100.00% |
| 34 | Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС" | 100.00% | 100.00% |
| 35 | Открытое акционерное общество "Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ" | 100.00% | 100.00% |
| 36 | Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья" | 100.00% | 100.00% |
| 37 | Открытое акционерное общество "Недвижимость Южного ИЦ энергетики" | 100.00% | 100.00% |
| 38 | Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Урала" | 100.00% | 100.00% |
| 39 | Открытое акционерное общество "Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ" | 100.00% | 100.00% |
| 40 | Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" | 49.00% | 49.00% |
| 41 | Акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации Чеченской Республики "Грозэнерго" | 49.00% | 49.00% |
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Энерджи Сервис" | 19.99% | |
| 43 | Открытое акционерное общество "Зарубежэнергострой" | 9.51% | 9.51% |

11.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Название | Основные положения |
|--|--|
| Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением ГОСА ¹ Общества от 22.06.2011) | Определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего Собрания акционеров Общества. |
| Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением ГОСА Общества от 22.06.2011) | Закрепляет порядок функционирования Совета директоров Общества. |
| Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением ГОСА Общества от 23.06.2010) | Определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества. |
| Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением ВОСА ² Общества от 30.12.2008) | Закрепляет порядок функционирования Ревизионной комиссии Общества. |
| Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением ВОСА Общества от 30.12.2008) | Определяет критерии и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. |
| Положение о Правлении ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением ВОСА Общества от 30.12.2008) | Определяет сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, а также порядок принятия Правлением решений. |
| Положение о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров Общества протокол от 08.09.2010 № 43) | Определяет статус и порядок работы Комитета. |
| Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров Общества протокол от 29.12.2011 № 72) | Определяет статус и порядок работы Комитета. |
| Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров Общества протокол от 08.09.2010 № 43) | Определяет статус и порядок работы Комитета. |

¹ Годовое Общее собрание акционеров.

² Внеочередное Общее собрание акционеров.

| | |
|---|--|
| ЧПоложение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров Общества протокол от 29.03.2011 № 55) | Определяет статус и порядок работы Комитета. |
| Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров Общества протокол от 04.04.2012 № 78) | Определяет статус и порядок работы Комитета. |
| Положение о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров общества протокол от 04.04.2012 № 78) | Определяет статус и порядок работы Комитета. |
| Положение о порядке предоставления информации членам Совета директоров Общества (утверждено решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 29.12.2011 № 72) | Определяет порядок рассмотрения и обработки запросов, поступающих от членов Совета директоров Общества в рамках реализации ими своих прав на получение информации о деятельности Общества. |
| Политика управления рисками в ОАО «Холдинг МРСК» (утверждена решением Совета директоров Общества протокол от 29.03.2010 № 30) | Определяет основные принципы организации, реализации, и контроля процессов управления рисками в Обществе в рамках Концепции развития и совершенствования системы внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками Общества. |
| Политика внутреннего контроля ОАО «Холдинг МРСК» (утверждена решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» протокол от 29.12.2011 № 72) | Определяет обязательные к соблюдению основные принципы организации системы внутреннего контроля и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля в Обществе. |
| Положение об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров Общества протокол от 29.12.2012 № 103) | Устанавливает требования к лицам, имеющим право доступа к инсайдерской информации, порядок уведомления о совершении ими сделок с ценными бумагами Общества и ДЗО, порядок раскрытия информации о сделках, совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации. |
| Порядок взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК» (утвержден решением Совета директоров Общества протокол от 22.04.2011 № 57, с изменениями внесенных решением Совета директоров Общества протокол от 28.05.2012 № 83) | Регулирует вопросы реализации Обществом прав акционера в отношении ДЗО, удостоверенных акциями, для обеспечения эффективной деятельности Представителей Общества в органах управления и контроля ДЗО. Описывает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, определенных Порядком, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при рассмотрении органами управления ДЗО вопросов, по которым в соответствии с Уставом |

| | |
|---|--|
| | Общества требуется определение позиции Общества (Представителей Общества). |
| Положение об информационной политике ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров Общества протокол от 19.11.2009 № 26) | Определяет основные принципы информационной политики Общества, правила и подходы к раскрытию информации в Обществе, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам, кредиторам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, органам государственной власти и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления. |
| Положение о дивидендной политике ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров Общества протокол от 08.09.2010 № 43) | Определяет общие основные принципы дивидендной политики Общества, информирует о порядке, сроках, иных условиях выплаты дивидендов по акциям Общества. |
| Кодекс корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК» (утвержден решением Совета директоров Общества протокол от 30.11.2012 № 101) | Описывает принципы корпоративного управления в Обществе, структуру органов управления и контроля Общества, а также принципы их взаимодействия, раскрывает механизм реализации акционерами своих прав, а также принципы взаимодействия Общества с ДЗО. |
| Кодекс корпоративной этики ОАО «Холдинг МРСК» (утвержден решением Совета директоров Общества протокол от 30.11.2012 № 101) | Способствует созданию устойчивой корпоративной культуры и системы корпоративных ценностей в Обществе, а также обеспечивает соответствие высоким стандартам делового поведения, неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении операционной, инвестиционной и иных видов деятельности. |
| Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Холдинг МРСК» (утверждено решением Совета директоров Общества протокол от 19.11.2009 № 26) | Регулирует условия оплаты труда руководителей Общества и повышения их мотивации к эффективному управлению финансово-экономической и производственной деятельностью Общества и ДЗО. |

11.3. ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСФЕР-АГЕНТОВ РЕГИСТРАТОРА ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

| № | Наименование подразделения | Почтовый индекс | Субъект федерации | Адрес | | | Телефон |
|-----|--|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | населенный пункт | улица | дом | |
| 1. | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России ОАО | 660028 | Красноярский край | г. Красноярск | проспект Свободный | 46 | код (391-2) т.598 054 598 193 |
| 2. | Абаканское отделение №8602 | 655017 | Республика Хакасия | г. Абакан | ул. Пушкина | 165 | код (390-22) т.59 411 43 445 |
| 3. | Кызылское отделение №8591 | 667000 | Республика Тыва | г. Кызыл | ул. Кочетова | 34а | код (394-22) т. 3-56-09 |
| 4. | Ачинское ОСБ №180 | 662150 | Красноярский край | г. Ачинск | 8 микрорайон | д.14 | Код (39151) Тел. 4-49-49 |
| 5. | Балахтинское ОСБ №2389 | 662340 | Красноярский край | пгт. Балахта | ул. Сурикова | 23 | Код (39148) Тел. 21-6-48 |
| 6. | Богучанское ОСБ №2402 | 663430 | Красноярский край | с. Богучаны | пер. С. Лазо | 7 | Код (39162) Тел. 22-6-99 |
| 7. | Дивногорское ОСБ №7864 | 663090 | Красноярский край | г Дивногорск | ул. Гримау | 4-А | Код (39144) Тел.3-33-46 |
| 8. | Емельяновское ОСБ №6190 | 663020 | Красноярский край | пгт. Емельяново | ул. Кооперативная | 2 А | Код (39133) Тел. 2-12-98 |
| 9. | Енисейское ОСБ №2391 | 663180 | Красноярский край | г. Енисейск | ул .Бабкина | 26 | Код (39115) Тел. 2-27-46 |
| 10. | Железногорское ОСБ №7701 | 662971 | Красноярский край | г. Железногорск | ул. Ленина | 48А | Код (39197) Тел. 2-22-67 |
| 11. | Зеленогорское ОСБ №7815 | 663690 | Красноярский край | г. Зеленогорск | ул. Строителей | 10 | Код (39169) Тел. 2-11-30 |
| 12. | Игарское ОСБ №2449 | 663200 | Красноярский край | г. Игарка | 1 мкр-н | д. 7-А | Код (39112) Тел. 2-12-54 |
| 13. | Казачинское ОСБ №2392 | 663100 | Красноярский край | с. Казачинское | ул. Красноармейская | 3 | Код (39116) Тел. 21-3-35 |
| 14. | Канское ОСБ №279 | 663600 | Красноярский край | г. Канск | ул. Краснопартизанская | 69/1 | Код (39161) Тел. 2-35-16 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|-------------------|------------------------|--|------|-----------------------------|
| 15. | Краснотуранское ОСБ №2382 | 662660 | Красноярский край | с.Краснотуранск | ул. Ленина | 34-1 | Код (39134) Тел. 21-2-68 |
| 16. | Красноярское городское ОСБ №161 | 660010 | Красноярский край | г. Красноярск | проспект им. газеты "Красноярский рабочий" | 150А | Код (3912) Тел. 59-87-02 |
| 17. | Курагинское ОСБ №2387 | 662910 | Красноярский край | п. Курагино | ул. Партизанская | 45А | Код (39136) Тел. 2-27-17 |
| 18. | Лесосибирское ОСБ №8217 | 662547 | Красноярский край | г. Лесосибирск | ул. Парковая | 9А | Код (39145) Тел. 5-22-16 |
| 19. | Манское ОСБ №2393 | 663510 | Красноярский край | с.Шалинское | ул. Комсомольская | 1 | Код (39149) Тел. 21-697 |
| 20. | Минусинское ОСБ №181 | 662600 | Красноярский край | г. Минусинск | ул. Штабная | 10 | Код (39132) Тел. 5-10-64 |
| 21. | Мотыгинское ОСБ №2442 | 663400 | Красноярский край | п.г.т. Мотыгино | ул. Советская | 116 | Код (39141) Тел. 22-663 |
| 22. | Назаровское ОСБ №2372 | 662200 | Красноярский край | г. Назарово | ул. Кузнечная | 2 | Код (39155) Тел. 3-11-49 |
| 23. | Норильское ОСБ №7449 | 663310 | Красноярский край | г. Норильск | Ул. Б.Хмельницкого | 7 | Код (3919) Тел. 42-03-18 |
| 24. | Партизанское ОСБ №2396 | 663540 | Красноярский край | с. Партизанское | ул. Кравченко | 14 | Код (39040) Тел. 21-5-55 |
| 25. | Северо-Енисейское ОСБ №2441 | 663282 | Красноярский край | п.г.т. Северо-Енисейск | Ленина | 15 | Код (39014) Тел. 2-10-58 |
| 26. | Туруханское ОСБ №2399 | 663230 | Красноярский край | п. Туруханск | ул . Шадрина А.Е. | 8 | Код (39110) Тел. 4-46-68 |
| 27. | Ужурское ОСБ №2376 | 662255 | Красноярский край | г. Ужур | ул. Ленина | 36 | Код (39156) Тел. 2-17-32 |
| 28. | Уярское ОСБ №2398 | 663920 | Красноярский край | г. Уяр | 30 лет ВЛКСМ | 131 | Код (39146) Тел. 2-14-36 |
| 29. | Шарыповское ОСБ №6917 | 662315 | Красноярский край | г. Шарыпово | 2-ой микрорайон | 13 | Код (39053) Тел. 23-1-59 |
| 30. | Шушенское ОСБ №7041 | 662710 | Красноярский край | п. Шушенское | мкр-н 3 | 8 | Код (39139) Тел. 3-32-73 |
| 31. | Кежемское ОСБ №2404 | 663491 | Красноярский край | г. Кодинск | пр. Ленинского Комсомола | 10 | Код (39143) Тел. 7-02-07 |
| 1 | Байкальский банк Сбербанка России ОАО | 664047 | Иркутская область | г. Иркутск | ул. Депутатская | 32 | (3952) 282-451 |
| 2 | Бодайбинское ОСБ | 666904 | Иркутская | г. Бодайбо | ул. Урицкого | 20 | (39561) 51- |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------------|------|-----------------|
| | №587 | | область | | | | 596 |
| 3 | Тайшетское ОСБ №2410 | 665008 | Иркутская область | г. Тайшет | ул. Гагарина | 94 | (39563) 20-261 |
| 4 | Братское ОСБ №2413 | 665700 | Иркутская область | г. Братск | ул. Ленина | 7 | (3953) 495-739 |
| 5 | Зиминское ОСБ №2416 | 665390 | Иркутская область | г. Зима | ул. Подаяурова | 16 | (39514) 31-447 |
| 6 | Тулунское ОСБ №2420 | 665268 | Иркутская область | г. Тулун | ул. Ленина | 5 | (39530) 22-961 |
| 7 | Усолье-Сибирское отделение №2421 | 665460 | Иркутская область | г. Усолье-Сибирское | ул. Орджоникидзе | 31 | (39543) 63-234 |
| 8 | Черемховское ОСБ №2423 | 665413 | Иркутская область | г. Черемхово | ул. Некрасова | 17 | (39546) 5-18-82 |
| 9 | Усть-Кутское ОСБ №2425 | 666784 | Иркутская область | г. Усть-Кут | ул. Кирова | 21-а | (39565) 5-21-35 |
| 10 | Эхирит-Булагатское ОСБ №2428 | 669001 | Иркутская область | р/п Усть-Ордынский | пер. Коммунальный | 9 | (39541) 3-19-92 |
| 11 | Кабанское ОСБ №2431 | 671200 | Республика Бурятия | с. Кабанск | ул. Октябрьская | 11 | (30138) 40-065 |
| 12 | Мухоршибирское ОСБ №2438 | 671340 | Республика Бурятия | Мухоршибирь | ул. 30 лет Победы | 19 | (30143) 22-298 |
| 13 | Северобайкальское ОСБ №2440 | 671700 | Республика Бурятия | г. Северобайкальск | ул. Полиграфистов | 18 | (30130) 24-936 |
| 14 | Селенгинское ОСБ №2434 | 671280 | Республика Бурятия | г. Гусиноозерск | ул. Ключевская | 26 | (30145) 4-59-24 |
| 15 | Могочинское ОСБ №4160 | 673732 | Забайкальский край | г. Могоча | ул. Клубная | 3 | (30241) 61-660 |
| 16 | Нерчинское ОСБ №4171 | 673400 | Забайкальский край | г. Нерчинск | ул. Советская | 26 | (30242) 44-779 |
| 17 | Борзинское ОСБ №4178 | 674600 | Забайкальский край | г. Борзя | ул. Пушкина | 17 | (30233) 31-898 |
| 18 | Шилкинское ОСБ №4181 | 673370 | Забайкальский край | г. Шилка | ул. Ленина | 31 | (30244) 24-440 |
| 19 | Петровск-Забайкальское ОСБ №4190 | 673005 | Забайкальский край | г. Петровск-Забайкальский | ул. Спортивная | 2 | (30236) 21-625 |
| 20 | Краснокаменское ОСБ №8005 | 674670 | Забайкальский край | г. Краснокаменск | пр. Строителей | - | (30245) 26-872 |
| 21 | Агинское ОСБ № 2437 | 687000 | Забайкальский край | п.Агинское | ул. Бадмы Цыренова | 13 | (30239) 34-224 |
| 22 | Кижингинское ОСБ №6950 | 671450 | Республика Бурятия | с. Кижинга | пр. Ленина | 9 | (30141) 32-865 |

| | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| 23 | Ангарское ОСБ №7690 | 665835 | Иркутская область | г. Ангарск | 7 микрорайон | 25 | (3951) 50-45-86 |
| 24 | Усть-Илимский ОСБ №7966 | 666686 | Иркутская область | г. Усть-Илимск | пр. Мира | 70 | (39535) 9-00-15 |
| 2 2 | Шелеховское ОСБ №7990 | 666020 | Иркутская область | г. Шелехов | квартал 8 | 16 | (39510) 4-00-76 |
| 2 5 | ИркутскоеГородское ОСБ №8586 | 664007 | Иркутская область | г. Иркутск | ул. Декабрьских Событий | 23-а | (3952) 25-76-65 |
| 2 6 | Читинское ОСБ №8600 | 672010 | Забайкальский край | г. Чита | ул. Полины Осипенко | 40 | (3022) 336-031 |
| 2 7 | Бурятское ОСБ№8601 | 670031 | Республика Бурятия | г. Улан-Удэ | ул. Терешкова | 3-6 | (3012) 285-044 |
| 1 | Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО | 344006 | Ростовская область | г. Ростов-на-Дону | ул. Пушкинская | 116 | (863)2643920 |
| 2 | Краснодарское ОСБ №8619 | 350000 | Краснодарский край | г. Краснодар | ул. Гимназическая | 65 | (861)2625472 |
| 3 | Адыгейское ОСБ №8620 | 385011 | Республика Адыгея | г. Майкоп | ул. Димитрова | 4 корп ус2 | (8772)530050 |
| 4 | Ростовское отделение №5221 | 344 082 | Ростовская область | г. Ростов-на-Дону | пер. Братский | 41 | (863) 2670888 |
| 5 | Миллеровское отделение №275 | 346130 | Ростовская область | г. Миллерово | пер. Газетный | 5а | (86385)24762 |
| 6 | Сальское ОСБ № 0625 | 347630 | Ростовская область | г. Сальск | ул. Кирова | 5 | (86372) 32842 |
| 7 | Таганрогское ОСБ № 1548 | 347900 | Ростовская область | г. Таганрог | ул. Петровская/пер Лермонтовский | 74/5 | (8634) 310658 |
| 8 | Новочеркасское ОСБ №1799 | 346400 | Ростовская область | г. Новочеркасск | проспект Платовский | 59 б | (863 52)24430 |
| 9 | Каменское ОСБ №1801 | 347810 | Ростовская область | г. Каменк-Шахтинский | ул. Ленина | 49 | (86365)74511 |
| 10 | М-Курганское ОСБ № 1820 | 346970 | Ростовская область | пос. Матвеев Курган | ул. Победы | 9 | (86341) 32140 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 11 | Зерноградское ОСБ № 1824 | 347740 | Ростовская область | г. Зерноград | ул. имени Ленина | 2 | (86359)42296 |
| 12 | Шолоховское ОСБ №1830 | 346270 | Ростовская область | Ст-ца Вешенская | ул. Советская | 85 | (86353)21448 |
| 13 | Морозовское ОСБ №1835 | 347210 | Ростовская область | г. Морозовск | ул. Подтелкова | 27 | (86384)23873 |
| 14 | Батайское ОСБ №5154 | 346880 | Ростовская область | г. Батайск | ул. Рабочая/ул.Мира | 77/164 | (863)2440077 |
| 15 | Багаевское ОСБ №5155 | 346610 | Ростовская область | Ст-ца Багаевская | ул. Подройкина | 6 | (86357)33780 |
| 16 | Орловское ОСБ № 5184 | 347510 | Ростовская область | пос. Орловский | Ул. Горького | 52 | (86375)33499 |
| 17 | Родионово-Несветайское ОСБ № 5190 | 346918 | Ростовская область | г. Новошахтинск | ул. Садовая | 34 | (86369)27642 |
| 18 | Октябрьское ОСБ №5410 | 346480 | Ростовская область | пгт. Каменоломни | ул. Крупской | 57 | (86360)22141 |
| 19 | Донецкое ОСБ №7749 | 346330 | Ростовская область | г. Донецк | ул. Горького | 60 | (86368)21997 |
| 20 | Волгодонское отделение №7931 | 347380 | Ростовская область | г. Волгодонск | ул. Кошевого | 2 | (86392)72264 |
| 21 | Белокалитвинское ОСБ № 8273 | 347040 | Ростовская область | г. Белая Калитва | ул. Петрова | 48 | (86383)27091 |
| 22 | Новороссийское отделение № 68 | 353900 | Краснодарский край | г.Новороссийск | ул. Советов | 14 | (8617)607500 |
| 23 | Курганинское отделение №1584 | 352430 | Краснодарский край | г. Курганинск | ул. Комсомольская | 79 | (86147)21195 |
| 24 | Ейское ОСБ № 1798 | 353682 | Краснодарский край | г. Ейск | ул. Богдана Хмельницкого | 86 | (86132)47137 |
| 25 | Кропоткинское ОСБ № 1586 | 352380 | Краснодарский край | г. Кропоткин | ул. Красная | 144 | (86138)63513 |
| 26 | Тихорецкое ОСБ №1802 | 352120 | Краснодарский край | г. Тихорецк | ул. Октябрьская | 22а | (86196)70512 |
| 27 | Темрюкское ОСБ №1803 | 353500 | Краснодарский край | г. Темрюк | ул. Октябрьская | 137 корп. 1 | (86148)52779 |
| 28 | Анапское ОСБ №1804 | 353440 | Краснодарский край | г. Анапа | ул. Ленина | 14 | (86133)56238 |
| 29 | Туапсинское ОСБ № 1805 | 352800 | Краснодарский край | г. Туапсе | ул. Карла Маркса | 36 | (86167)26602 |
| 30 | Центральное ОСБ № | 354000 | Краснодарский | г. Сочи. | ул. Войкова | 2 | (8622)901502 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--------------|
| | 1806 | | край | Центральный район | | | |
| 31 | Геленджикское ОСБ №1807 | 353460 | Краснодарский край | г. Геленджик | ул. Кирова | 56 | (86141)33743 |
| 32 | Павловское ОСБ № 1813 | 352040 | Краснодарский край | Ст-ца Павловская | ул. Пушкина | 245 | (86191)51049 |
| 33 | Кореновское ОСБ № 1814 | 353180 | Краснодарский край | г. Кореновск | ул. Красная | 108 | (86142)40998 |
| 34 | Усть-Лабинское ОСБ № 1815 | 352330 | Краснодарский край | г. Усть-Лабинск | ул. Красная | 287а | (86135)23591 |
| 35 | Тимашевское ОСБ № 1816 | 352700 | Краснодарский край | г. Тимашевск | ул. Ленина | 154а | (86130)40135 |
| 36 | Славянское ОСБ №1818 | 353560 | Краснодарский край | г.Славянск-на-Кубани | ул. Красная | 68 | (86146)21156 |
| 37 | Армавирское ОСБ № 1827 | 352931 | Краснодарский край | г. Армавир | ул. Шаумяна | 6 | (86137)46544 |
| 38 | Лазаревское ОСБ № 1849 | 354201 | Краснодарский край | г Сочи, Л-201 | ул. Павлова | 87-а | (8622)725122 |
| 39 | Крымское ОСБ №1850 | 353380 | Краснодарский край | г. Крымск | ул. Ленина | 217 | (86131)20900 |
| 40 | Лабинское ОСБ №1851 | 352500 | Краснодарский край | г. Лабинск | ул. Константинова | 86 | (86169)30258 |
| 41 | Предгорное ОСБ № 1853 | 352690 | Краснодарский край | г. Апшеронск | ул. Клубная | 25 | (86152)20964 |
| 42 | Каневское ОСБ №1865 | 353730 | Краснодарский край | Ст-ца Каневская | ул. Нестеренко | 67 | (86164)70821 |
| 43 | Приморско-Ахтарское ОСБ 1866 | 353860 | Краснодарский край | г. Приморско-Ахтарск | ул. Первомайская | 30 | (86143)21368 |
| 44 | Северское ОСБ № 1868 | 353240 | Краснодарский край | Ст-ца Северская | ул. Народная | 35 | (86166)26269 |
| 45 | Выселковское ОСБ№ 5158 | 353100 | Краснодарский край | Ст-ца Выселки | ул. Монтикова | 676 | (86157)73456 |
| 46 | Гулькевичское ОСБ № 5161 | 352190 | Краснодарский край | г. Гулькевичи | ул. Советская | 5 | (86160)34770 |
| 47 | Красноармейское ОСБ №5171 | 353800 | Краснодарский край | Ст-ца Полтавская | ул. Набережная | 282 | (86165)34093 |
| 48 | Ленинградское ОСБ №5174 | 353740 | Краснодарский край | Ст-ца Ленинградская | ул. Набережная | 94 | (86145)73691 |
| 49 | Динское отделение №5186 | 353200 | Краснодарский край | Ст-ца Динская | ул. Луначарского | 43 | (86162)62774 |
| 50 | Целинское ОСБ 5203 | 347760 | Ростовская область | Поселок Целина | переулок Больничный | 9 | (86371)95641 |
| 51 | Новокубанское ОСБ | 352240 | Краснодарский край | г. Новокубанск | ул. | 95 | (86195)30146 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------------------------------|
| | №5213 | | край | | Первомайская | | |
| 1 | Западно-Уральский банк Сбербанка России ОАО | 614990 | Пермская область | г. Пермь | ул. Орджоникидзе | 4 | код (342-2) т.102 633 102 637 |
| 2 | Коми отделение №8617 | 167981 | Республика Коми | г. Сыктывкар | ГСП-1, ул. Советская | 18 | код (821-2) т.216 857 216 172 |
| 3 | Удмуртское отделение №8618 | 426057 | Удмуртская Республика | г. Ижевск | ул. Красная | 105 | код (341-2) т.489 539 |
| 1 | Северо-Восточный банк Сбербанка России ОАО | 685000 | Магаданская область | г. Магадан | Пушкина | 11/11 | (413-2) 60-72-27, 69-03-05 |
| 2 | Дополнительный офис №0160 Камчатского ОСБ №8556 | 688800 | Камчатская область | п. Тиличики | Школьная | 17 | (415-44) 5-27-87 |
| 3 | Мильковское ОСБ №5492 | 684300 | Камчатская область | с. Мильково | Пушкина | 5 | (415-33) 2-20-55 |
| 4 | Тигильское ОСБ №7465 | 688600 | Корякский автономный округ | с. Тигиль | Гагарина | 22 | (415-37) 21-1-37 |
| 5 | Камчатское ОСБ №8556 | 683001 | Камчатская область | г. Петропавловск-Камчатский | Набережная | 30 | (415-2) 21-95-00 |
| 6 | Чаунское ОСБ 7253 | 689400 | Чукотский автономный округ | г. Певек | Куваева | 49 | (427-37) 4-21-91 |
| 7 | Билибинское ОСБ №7820 | 689450 | Чукотский автономный округ | г. Билибино | м-н Восточный | 1/4 | (427-38) 2-63-02 |
| 8 | Чукотское ОСБ №8557 | 689000 | Чукотский автономный округ | г. Анадырь | В. Беринга | 6 | (427-22) 2-45-58 |
| 9 | Алданское ОСБ №1049 | 678900 | Республика Саха (Якутия) | г. Алдан | Ленина | 9 | (411-45) 36-9-03 |
| 10 | Булуновское ОСБ №5033 | 678400 | Республика Саха (Якутия) | п. Тикси | Трусова | 10 | (411-67) 52-4-69 |
| 11 | | 678790 | Республика | г. | Ярославского | 26 | (411-56) 4- |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|----------------------------------|
| | Среднеколымское ОСБ №5034 | | Саха (Якутия) | Среднеколымс к | | | 11-34 |
| 12 | Вилюйское ОСБ №5037 | 687200 | Республика Саха (Якутия) | г. Вилюйск | Октябрьская | 7 | (411-32) 4- 37-87 |
| 13 | Нюрбинское ОСБ №5038 | 678450 | Республика Саха (Якутия) | г. Нюрба | Ленина | 32/2 | (411-34) 2- 41-31 |
| 14 | Сунтарское ОСБ №5039 | 678290 | Республика Саха (Якутия) | с. Сунтар | Октябрьская | 60 | (411-35) 2- 24-45 |
| 15 | Дополнительный офис №085 Якутского ОСБ №8603 | 678000 | Республика Саха (Якутия) | г. Покровск | Орджоникидзе | 14 | (411-44) 43- 7-87, 43-0-20 |
| 16 | Ленское ОСБ №5045 | 678140 | Республика Саха (Якутия) | г. Ленск | Ленина | 66 | (411-37) 4- 11-27 |
| 17 | Усть-Алданское ОСБ №5046 | 678350 | Республика Саха (Якутия) | с. Борогонцы | Ленина | 46/1 | (411- 61) 4- 14-31 |
| 18 | Таттинское ОСБ №5047 | 678650 | Республика Саха (Якутия) | с. Ытык-Кюель | Ленина | 11/1 | (411-52) 4- 17-87 |
| 19 | Чурапчинское ОСБ №5048 | 678670 | Республика Саха (Якутия) | с. Чурапча | Ленина | 34 | (411-51) 4- 14-51 |
| 20 | Усть-Майское ОСБ №5049 | 678620 | Республика Саха (Якутия) | п. Усть-Мая | Горького | 50 | (411-41) 4- 20-30, 4-29-24 |
| 21 | Амгинское ОСБ №5050 | 678600 | Республика Саха (Якутия) | с. Амга | Партизанская | 77 | (411-42) 4- 17-87 |
| 22 | Мегино-Кангаласское ОСБ №5051 | 678070 | Республика Саха (Якутия) | Мегино- Кангаласский улус | Майская | 4 | (411-43) 4- 17-87 |
| 23 | Верхневиллюйское ОСБ №5053 | 678230 | Республика Саха (Якутия) | с. Верхневиллюйс к | Ленина | 7 | (411-33) 4- 17-87 |
| 24 | Оймяконское ОСБ №7251 | 678730 | Республика Саха (Якутия) | п. Усть-Нера | Ленина | 14 | (411-54) 2- 18-69 |
| 25 | Томпонское ОСБ №7733 | 678720 | Республика Саха (Якутия) | п. Хандыга | Магаданская | 4 | (411-53) 4- 11-59 |
| 26 | Мирнинское ОСБ | 678174 | Республика Саха (Якутия) | г. Мирный | Комсомольская | 13 | (411-36) 4- 20-93 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------|----------------------------|
| | №7800 | | | | | | |
| 27 | Усть-Янское ОСБ №8004 | 678540 | Республика Саха (Якутия) | п. Депутатский | м-н «Арктика» | 15 | (411-66) 2-76-19 |
| 28 | Нерюнгринское ОСБ №8155 | 678967 | Республика Саха (Якутия) | г. Нерюнгри | Ленина | 27 | (411-47) 6-18-92 |
| 29 | Якутское ОСБ №8603 | 677980 | Республика Саха (Якутия) | г. Якутск | Октябрьская | 17 | (411-2) 42-08-13, 34-00-42 |
| 30 | Дополнительный офис №0140 * Камчатского ОСБ №8556 | 684415 | Камчатская область | п. Усть-Камчатск | 60 лет Октября | 29 | (415-34) 2-05-78 |
| 1. | Северо-Кавказский банк Сбербанка России | 355000 | Ставропольский край | г. Ставрополь | ул. Ленина | 415 б | (8652) 23-89-62 |
| 2. | Дополнительный офис №130 Северо-Кавказского банка Сбербанка России | 355000 | Ставропольский край | г. Ставрополь | Ул. Пушкина | 25 а | (8652) 35-66-03 |
| 3. | Дополнительный офис №137 Северо-Кавказского банка Сбербанка России | 355000 | Ставропольский край | г. Ставрополь | ул. Ленина | 415 б | (8652) 56-67-76 |
| 4. | Дополнительный офис №123 Северо-Кавказского банка Сбербанка России | 355000 | Ставропольский край | г. Ставрополь | ул. Ленина | 221 | (8652) 27-05-33 |
| 5. | Арзгирское отделение № 5232 | 356570 | Ставропольский край | с. Арзгир | ул. Матросов | 15А | (86560) 2-12-96 |
| 6. | Александровское отделение № 1861 | 356300 | Ставропольский край | с. Александровское | ул. Калинина | 37а | (86557) 9-28-19 |
| 7. | Апанасенковское отделение № 5241 | 356720 | Ставропольский край | с. Дивное | ул. Советская | 85 | (865-55) 5-29-45 |
| 8. | Буденновское отделение №1812 | 35680 | Ставропольский край | г. Буденновск | ул. Октябрьская | 59/61 | (86559) 4-26-59 |
| 9. | Благодарненское отделение № 1860 | 356420 | Ставропольский край | г. Благодарный | ул. Советская | 363а | (886549) 2-13-40 |
| 10. | Георгиевское отделение № 1811 | 357820 | Ставропольский край | г. Георгиевск | ул. Калинина | 11 | (87951) 2-87-96 |
| 11. | Дагестанское отделение №8590 | 367000 | Дагестанская Республика | г. Махачкала | ул. Коркмасова | 11-а | (872 2) 67-60-86 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------|-------------------|
| 12. | Ингушское отделение №8633 | 366720 | Республика Ингушетия | г. Назрань | ул. Московская | 27 | (8732) 22-92-40 |
| 13. | Ипатовское отделение №1856 | 356630 | Ставропольский край | г. Ипатово | ул. Гагарина | 67а | (865-42) 24-3-24 |
| 14. | Изобильненское отделение № 1858 | 356140 | Ставропольский край | г. Изобильный | ул. Пролетарская | 51 | (86545)2-48-53 |
| 15. | Кабардино-Балкарское отделение № 1861 | 360000 | Кабардино-Балкарская Республика | г. Нальчик | ул.Хуранова | 9 | (8662) 40-47-95 |
| 16. | Красногвардейское отделение №1857 | 256030 | Ставропольский край | с. Красногвардейское | ул. Ленина | 55а | (86541) 4-52-43 |
| 17. | Курское отделение № 5238 | 357850 | Ставропольский край | ст. Курская | пер.Октябрьский | 22 | (87964) 6-30-45 |
| 18. | Кировское отделение №5231 | 357300 | Ставропольский край | г. Новопавловск | пл. Ленина | - | (87938) 2-21-46 |
| 19. | Кочубеевское отделение № 7799 | 357000 | Ставропольский край | с. Кочубеевское | ул. Советская | 105а | (86550) 2-37-86 |
| 20. | Карачаево-Черкесское отделение № 8585 | 369000 | Карачаево-Черкесская Республика | г. Черкесск | ул. Красноармейская | 66 | (878 22) 5-32-94 |
| 21. | Калмыцкое отделение № 8579 | 358000 | Калмыцкая Республика | г. Элиста | ул. Братьев Алехиных | 29 | (84722) 2-78-54 |
| 22. | Левокумское отделение № 5239 | 357960 | Ставропольский край | с. Левокумское | ул. Гагарина | 30 | (86543) 3-12-50 |
| 23. | Невинномысское отделение № 1583 | 357100 | Ставропольский край | г. Невинномысск | ул. Гагарина | 61 | (86554) 5-08-10 |
| 24. | Новоалександровское отделение № 1587 | 356000 | Ставропольский край | г. Новоалександровск | Ул.Гагарина | 325 | (86544)66-77-08 |
| 25. | Нефтекумское отделение №7908 | 356880 | Ставропольский край | г.Нефтекумск | пр.Нефтяников | 5 | (86558) 3-64-57 |
| 26. | Петровское отделение № 1859 | 356530 | Ставропольский край | г. Светлоград | ул. Пушкина | 8 | (86552) 3-49-66 |
| 27. | Пятигорское отделение № 0030 | 357500 | Ставропольский край | г. Пятигорск | Ул.Московская | 49 | (879 33) 32-93-64 |
| 28. | Советское отделение № 1872 | 357910 | Ставропольский край | г. Зеленокумск | пл.Ленина | 3 | (86552) 6-46-69 |
| 29. | Северо-Осетинское отделение № 8632 | 362003 | Республика Северная Осетия-Алания | г. Владикавказ | ул. Коцоева | 68 | (867-2) 53-25-54 |
| 30. | Шпаковское отделение №5230 | 356240 | Ставропольский край | г. Михайловск | ул. Ленина | 121 | (86553) 6-09-91 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|--------------------------|---------------|----------------------------------|------|--|
| 1 | Сибирский банк Сбербанка России ОАО | 630007 | Новосибирская область | г.Новосибирск | улица Серебренников ская | 20 | (383) 212-27- 35, 212-27- 34, 212-22- 12, 212-22-10 |
| 2 | Кемеровское отделение №8615 Сбербанка России ОАО | 650066 | Кемеровская область | г.Кемерово | проспект Октябрьский | 53 | (3842) 35-19- 44, 35-17-05 |
| 3 | Томское отделение №8616 Сбербанка России ОАО | 634061 | Томская область | г.Томск | проспект Фрунзе | 90/1 | (3822) 26-13- 99 |
| 1. | Среднерусский банк | 109544 | г. Москва | г. Москва | ул. Большая Андроньевская | 8 | код (095) т.785 45 10 |
| 2. | Тульское ОСБ №8604 | 300000 | Тульская область | г. Тула | пл. Челюскинцев | 1 | код (087-2) т.328 839 |
| 3. | Брянское ОСБ №8605 | 241011 | Брянская область | г. Брянск | пр. Ленина | 10Б | код (083-2) т.660 692 |
| 4. | Рязанское ОСБ №8606 | 390000 | Рязанская область | г. Рязань | ул. Пожалостина | 19 | код (091-2) т.215 953 |
| 5. | Тверское ОСБ №8607 | 170000 | Тверская область | г. Тверь | ул. Трехсвятская | 8 | код (082-2) т.490 953 |
| 6. | Калужское ОСБ №8608 | 248003 | Калужская область | г. Калуга | ул. М.Горького | 63 | код (084-2) т.797 971 505 864 |
| 7. | Смоленское ОСБ №8609 | 214025 | Смоленская область | г. Смоленск | ул. Полка Нормандия- Неман | 23 | код (081-2) т.381 260 |
| 1. | Поволжский банк | 443011 | Самарская область | г. Самара | ул. Ново- Садовая | 305 | код (846-2) т.981 937 |
| 2. | Волгоградское отделение № 8621 | 400005 | Волгоградская область | г. Волгоград | ул. Коммунистичес кая | 40 | (844-2) 96- 53-76 |
| 3. | Саратовское отделение №8622 | 410600 | Саратовская область | Г. Саратов | Ул. Вавилова | 1/7 | (8452) 47-05- 27 |
| 4. | Оренбургское отделение №8623 | 461300 | Оренбургская область | г. Оренбург | ул. Володарского | 16 | (3532) 99-80- 86 |
| 5. | Пензенское ОСБ №8624 | 440 000 | Пензенская область | г. Пенза | Суворова | 81 | (88412) 42- 98-98 |
| 6. | Астраханское отделение №8625/8625 | 414000 | Астраханская область | г. Астрахань | Кирова | 41 | (8512) 321- 284, (8512) 321- |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------|---|
| | | | | | | | 143, (8512) 321-144, (8512) 321-073 |
| 7. | Ульяновское отделение № 8588 | 432063 | Ульяновская область | г. Ульяновск | Гончарова | 40а | (8422) 42-96-81 |
| 1. | Северо-Западный банк | 191124 | г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | ул. Красного Текстильщика | 2 | (812) 329 8653 329 8652 |
| 2. | Калининградское ОСБ № 8626 Отдел ценных бумаг | 236006 | Калининградская область | г. Калининград | Московский пр. | 24 | (0112) 351-806 |
| 3. | Мурманское ОСБ № 8627 Отдел ценных бумаг | 183038 | Мурманская область | г. Мурманск | пр. Ленина | 37 | (8152) 280-384 |
| 4. | Карельское ОСБ № 8628 Отдел ценных бумаг | 185035 | Республика Карелия | г. Петрозаводск | ул. Антикайнена | 2 | (8142) 719-491 |
| 5. | Новгородское ОСБ № 8629 Отдел ценных бумаг | 173025 | Новгородская область | г. Великий Новгород | пр. Мира | 44/20 | (816-2) 986-232 |
| 6. | Псковское ОСБ № 8630 Отдел ценных бумаг | 180000 | Псковская область | г. Псков | пр. Октябрьский | 23-25 | (811-2) 698-848 |

11.4. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

| | | |
|--------------------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| Форма по ОКУД | | |
| Дата (число, месяц, год) | | |
| по ОКПО | | |
| ИНН | | |
| по ОКВЭД | | |
| 74.15.2 | | |
| 94129941 | | |
| 7728662669 | | |

Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

управление холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

смешанная

российская

собственность с

долей

федеральной

собственности

открытое акционерное
общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

107996, Москва г, Уланский пер, дом № 26

47

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------|--------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| Пояснение 1 | I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 920 | 920 | 920 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------|---|--------|-------------|-------------|-------------|
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Пояснение 2 | Основные средства | 1150 | 3 520 384 | 3 489 070 | 1 729 629 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное строительство | 1151 | 3 459 126 | 3 423 335 | 1 684 401 |
| Пояснение 2 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 4 391 | 4 544 | 4 698 |
| Пояснение 3 | Финансовые вложения | 1170 | 115 399 165 | 110 079 249 | 181 934 097 |
| | в том числе: | | | | |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 108 752 297 | 103 423 455 | 171 951 501 |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | 8 062 | 3 164 538 | 5 663 803 |
| | инвестиции в прочие общества | 1173 | 59 666 | 39 653 | 39 653 |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | 2 300 000 | - | - |
| | прочие долгосрочные финансовые вложения | 1175 | 4 279 140 | 3 451 603 | 4 279 140 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 84 458 | 92 031 | 631 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 29 246 | 30 362 | 29 301 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 119 038 564 | 113 696 176 | 183 699 276 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Пояснение 4 | Запасы | 1210 | 6 326 | 15 804 | 8 744 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 258 402 | 568 740 | 254 754 |
| Пояснение 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 933 389 | 3 523 227 | 6 916 825 |
| | в том числе: | | | | |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 858 299 | 577 590 | 859 660 |
| | в том числе: | | | | |
| | авансы выданные | 123101 | - | 12 291 | 12 291 |
| | векселя | 123102 | 42 683 | 74 683 | 681 753 |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 3 075 090 | 2 945 637 | 6 057 165 |

| | в том числе: | | - | - |
|--------------|---|-------------|--------------------|--------------------|
| | покупатели и заказчики | 123201 | 413 925 | 207 836 |
| | авансы выданные | 123202 | 47 773 | 53 120 |
| | векселя | 123203 | 2 180 105 | 2 148 105 |
| Пояснение 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 31 247 082 | 5 500 000 |
| | в том числе: | | | |
| | краткосрочные депозитные вклады (на срок более 3-х месяцев) | 1241 | 31 247 082 | 5 500 000 |
| Приложение 4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 379 176 | 12 520 714 |
| | в том числе: | | | |
| | краткосрочные депозитные вклады (на срок 3 месяца и менее) | 1251 | 2 881 004 | 12 256 787 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 28 737 | 3 986 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 38 853 112 | 22 132 471 |
| | БАЛАНС | 1600 | 157 891 676 | 135 828 647 |

форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|--------------|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| Приложение 3 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 49 946 844 | 45 039 216 | 43 116 903 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| Приложение 3 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 16 243 928 | 6 036 063 | - |
| Приложение 3 | Резервный капитал | 1360 | 2 155 845 | 2 155 845 | 2 155 845 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Приложение 3 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 69 158 609 | 72 403 510 | 145 693 104 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 137 505 226 | 125 634 634 | 190 965 852 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 105 | 2 538 | 1 229 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Пояснение 5 | Прочие обязательства | 1450 | - | 93 759 | 93 759 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 105 | 96 297 | 94 988 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| Пояснение 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 19 965 865 | 9 637 940 | 8 274 672 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал | 1521 | 19 751 090 | 9 381 790 | 7 958 376 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Пояснение 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 416 280 | 457 072 | 3 006 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 200 | 2 704 | 1 870 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 20 382 345 | 10 097 716 | 8 279 548 |
| | БАЛАНС | 1700 | 157 891 676 | 135 828 647 | 199 340 388 |

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | |
|-------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 94129941 | | |
| 7728662669 | | |
| 74.15.2 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности управление холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

**смешанная российская
собственность с долей
федеральной**

открытое акционерное общество / собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПФ / ОКФС 47 41

по ОКЕИ

384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Выручка | | 2110 | 4 617 705 | 4 440 280 |
| | В том числе: | | | |
| | услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса | 2111 | 2 771 186 | 2 771 186 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2112 | 1 635 520 | 1 623 659 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------|---------------------|
| | доходы от аренды | 2113 | 210 999 | 45 435 |
| Пояснение 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 567 030) | (2 910 333) |
| | в том числе: | | | |
| | себестоимость услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса | 2121 | (2 091 474) | (2 422 316) |
| | себестоимость участия в других организациях | 2122 | (316 169) | (402 593) |
| | себестоимость услуг аренды | 2123 | (159 387) | (85 424) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 050 675 | 1 529 947 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 050 675 | 1 529 947 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 620 461 | 777 793 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 9 187 826 | 5 528 208 |
| | Прочие расходы | 2350 | (15 502 700) | (80 753 289) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 643 738) | (72 917 341) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (441 417) | (358 571) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 979 305 | 14 851 948 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (1 567) | (1 309) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (7 573) | 91 400 |
| | Прочее | 2460 | (5 346) | (16) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 099 641) | (73 185 837) |

Форма 07/10002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (3 099 641) | (73 185 837) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (0,00007) | (0,00172) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Первый заместитель
исполнительного
директора

(подпись)

Демидов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Жаббарова Г.И.

(расшифровка подписи)

" _____ 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2012 г.

Организация ОАО "Холдинг ИРСК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности управление холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО / смешанная российская собственность
с долей федеральной собственности _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО 94129941
ИНН 7728682869
по ОКВЭД 74.15.2
по ОКОН ИСХЭС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 94129941 | | |
| 7728682869 | | |
| 74.15.2 | | |
| 47 | 41 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За 2012 | | За 2011 | |
|--|--------|---------------|---|---------------|---|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3 040 071 | | 2 844 595 | |
| в том числе: | | | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 775 919 | | 2 818 968 | |
| в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям | 411101 | 2 763 886 | | 2 808 968 | |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | | - | |
| в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний | 411201 | - | | - | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | | - | |
| в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям | 411301 | - | | - | |
| прочие поступления | 4119 | 264 152 | | 25 629 | |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 411901 | - | | - | |
| Платежи - всего | 4120 | (3 130 501) | | (3 156 274) | |
| в том числе: | | | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (757 274) | | (972 280) | |
| в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний | 412101 | (88 468) | | (95 040) | |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 384 617) | | (1 302 688) | |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | | - | |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям | 412301 | - | | - | |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (371 011) | | (473 534) | |
| прочие платежи | 4129 | (617 599) | | (407 792) | |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 412901 | - | | - | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (90 430) | | (311 679) | |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 17 454 825 | | 14 063 498 | |
| в том числе: | | | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2 913 | | 8 778 | |
| в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям | 421101 | - | | 6 774 | |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | | 484 712 | |
| в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям | 421201 | - | | - | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | | - | |
| в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний | 421301 | - | | - | |

| | | | |
|--|--------|----------------|----------------|
| в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний | 421301 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 778 258 | 1 624 827 |
| в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний | 421401 | 1 778 258 | 1 624 827 |
| возврат депозитных вкладов, размещенных на срок более 3-х месяцев | 4216 | 14 567 545 | 11 600 000 |
| в т.ч. от материнских, дочерних и зависимых компаний | 421601 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 1 106 109 | 345 181 |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 421901 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (51 857 412) | (11 373 210) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (39 698) | (67 495) |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 422101 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (9 203 087) | (1 800 910) |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 422201 | (9 203 087) | (1 800 910) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (2 300 000) | (-) |
| в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 422301 | (2 300 000) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям | 422401 | (-) | (-) |
| размещение депозитных вкладов на срок более 3-х месяцев | 4225 | (40 314 627) | (9 500 000) |
| в т.ч. в материнских, дочерних и зависимых компаниях | 422501 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (4 805) |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 422901 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (34 402 587) | 2 690 288 |

| Наименование показателя | Код | За | |
|---|--------|-------------------|------------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | 25 484 793 | 9 381 790 |
| Поступление - всего | 4310 | | |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний | 431101 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний | 431201 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 25 484 793 | 9 381 790 |
| в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний | 431301 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний | 431401 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний | 431901 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (133 300) | (94 674) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выделением на пользу участников | 4321 | (-) | (-) |

| | | | |
|---|--------|---------------|------------|
| Платежи - всего | 4320 | (133 300) | (94 674) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний | 432101 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (133 300) | (94 674) |
| в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний | 432201 | () | (227) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям | 432301 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям | 432901 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 25 351 493 | 9 287 116 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (9 141 524) | 11 885 726 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4460 | 12 620 882 | 864 838 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4600 | 3 378 178 | 12 620 882 |
| Величина валютных изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 8 | 28 |

Первый
заместитель
исполнительного
директора

_____ **Демидов А.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ **Жаббарова Г.И.**
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 **13** г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 12 год**

Организация ОАО "Холдинг МРСК"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид _____
 экономической управление холдинг-компаниями
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ смешанная
российская собственность с долей федеральной собственности
 Единица измерения: тыс. руб.

| Коды | |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | 0710003 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 12 2012 |
| по ОКПО | 94129941 |
| ИНН | 7728062609 |
| по ОКВЭД | 74.15.2 |
| по ОКФС/ОКФС | 47 41 |
| по ОКЕИ | 384 |

3.1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. | 3100 | 43 116 903 | - | - | 2 155 845 | 145 693 104 | 190 965 852 |
| За 20 11 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 1 922 313 | - | 6 036 063 | - | - | 7 958 376 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | 1 922 313 | - | 6 036 063 | x | x | 7 958 376 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | x | x | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (73 289 594) | (73 289 594) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (73 185 837) | (73 185 837) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | - | x | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | - | x | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | x | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | x | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (103 757) | (103 757) |
| Изменения добавочного капитала | 3230 | x | x | - | x | - | x |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|---|------------|-----------|-------------|-------------|
| | реорганизация юридического лица | 3226 | | | | | | - |
| | дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (103 757) | (103 757) |
| | Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | | x | | x |
| | Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | | | x |
| | Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. | 3200 | 45 039 216 | - | 6 036 063 | 2 155 845 | 72 403 510 | 125 634 634 |
| 9 | <u>За 20 12 г.</u> | | | | | | | |
| | Увеличение капитала - всего: | 3310 | 4 907 628 | - | 10 207 865 | - | - | 15 115 493 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | | - |
| | переоценка имущества | 3312 | x | x | | x | | - |
| | доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | | x | | - |
| | дополнительный выпуск акций | 3314 | 4 907 628 | | 10 207 865 | x | x | 15 115 493 |
| | увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | | x | x | x | | x |
| | реорганизация юридического лица | 3316 | | | | | | - |
| | Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (3 244 901) | (3 244 901) |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | убыток | 3321 | x | x | x | x | (3 099 641) | (3 099 641) |
| | переоценка имущества | 3322 | x | x | | x | | - |
| | расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | | x | | - |
| | уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | | x | x | x | | - |
| | уменьшение количества акций | 3325 | | | x | x | | - |
| | реорганизация юридического лица | 3326 | | | | | | - |
| | дивиденды | 3327 | x | x | x | x | (145 260) | (145 260) |
| | Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | | x | | x |
| | Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | | | x |
| | Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. | 3300 | 49 946 844 | - | 16 243 928 | 2 155 845 | 69 158 609 | 137 505 226 |

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2010 г. | Изменение капитала за 2011 год | | На 31 декабря 2011 г. |
|---|------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 190 988 257 | (67 253 531) | 1 922 313 | 125 637 039 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | (2 405) | - | - | (2 405) |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 190 985 852 | (67 253 531) | 1 922 313 | 125 634 634 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 145 695 509 | (73 289 594) | | 72 405 915 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | (2 405) | | | (2 405) |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | - |
| после корректировок | 3501 | 145 693 104 | (73 289 594) | - | 72 403 510 |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 45 272 748 | 6 036 063 | 1 922 313 | 53 231 124 |
| Уставный капитал | | 43 116 903 | | 1 922 313 | 45 039 216 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | - | | | - |
| Добавочный капитал | | - | 6 036 063 | - | 6 036 063 |
| Резервный капитал | | 2 155 845 | | - | 2 155 845 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | | | | - |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | - |
| после корректировок | 3502 | 45 272 748 | 6 036 063 | 1 922 313 | 53 231 124 |

3.3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 137 505 226 | 125 634 634 | 190 965 852 |

**Первый
заместитель
исполнительного
директора**

(подпись)

Демидов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жаббарова Г.И.

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2013 г.

.

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

| Наименование показателя | | Код строки бухгалтерског о баланса | На 31 декабрь 2012 г. | На 31 декабрь 2011 г. | На 31 декабрь 2010 г. |
|-------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Активы | | | | |
| 1. | Нематериальные активы | 1110 | 920 | 920 | 920 |
| 2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 3. | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| 4. | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5. | Основные средства | 1150 | 3 520 384 | 3 489 070 | 1 729 629 |
| 6. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 4 391 | 4 544 | 4 698 |
| 7. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые | 1170 + 1240 | 146 646 247 | 115 579 249 | 189 534 097 |
| 8. | Прочие внеоборотные активы | 1180+1190 | 113 704 | 122 393 | 29 932 |
| 9. | Запасы | 1210 | 6 326 | 15 804 | 8 744 |
| 10. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 258 402 | 568 740 | 254 754 |
| 11. | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 933 389 | 3 523 227 | 6 916 825 |
| 12. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 379 176 | 12 520 714 | 854 962 |
| 13. | Прочие оборотные активы | 1260 | 28 737 | 3 988 | 5 827 |
| 14. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13) | | 157 891 676 | 135 828 647 | 199 340 388 |
| II. | Обязательства | | | | |
| 15. | Долгосрочные заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 16. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 105 | 2 538 | 1 229 |
| 17. | Оценочные обязательства | 1430+1540 | 416 280 | 457 072 | 3 006 |
| 18. | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | 93 759 | 93 759 |
| 19. | Краткосрочные заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 20. | Кредиторская задолженность | 1520 | 19 965 865 | 9 637 940 | 8 274 672 |
| 21. | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 200 | 2 704 | 1 870 |
| 22. | Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21) | | 20 386 450 | 10 194 013 | 8 374 536 |
| 23. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22)) | | 137 505 226 | 125 634 634 | 190 965 852 |

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---------------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2012 г. | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | - |
| | 5110 | за 2011 г. | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право на товарный знак | 5101 | за 2012 г. | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | - |
| | 5111 | за 2011 г. | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | | На 31 декабря 2011 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 5120 | - | 5121 | - |
| Всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| В том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы за период |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5141 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5161 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5181 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | На начало года | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость |
| Основные средства (без учета доходных вложений в | 5200 | за 2012 г. | 94 061 | (28 326) | 13 671 | (1 039) | 679 | (17 788) | - | 106 693 | (45 435) |
| в том числе: | 5210 | за 2011 г. | 59 825 | (14 597) | 37 364 | (3 128) | 423 | (14 152) | - | 94 061 | (28 326) |
| Амортизируемые основные средства, всего: | 5201 | за 2012 г. | 94 061 | (28 326) | 13 671 | (1 039) | 679 | (17 788) | - | 106 693 | (45 435) |
| в том числе | 5211 | за 2011 г. | 59 825 | (14 597) | 37 364 | (3 128) | 423 | (14 152) | - | 94 061 | (28 326) |
| непроизводственные здания | 5202 | за 2012 г. | 19 | (3) | - | (19) | 3 | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные | 5212 | за 2011 г. | 3 147 | (362) | - | (3 128) | 423 | (64) | - | 19 | (3) |
| в том числе: | 5220 | за 2012 г. | 5 069 | (525) | - | - | - | (153) | - | 5 069 | (678) |
| имущество, предоставляемое по договору аренды | 5230 | за 2011 г. | 5 069 | (371) | - | - | - | (154) | - | 5 069 | (525) |
| | 5221 | за 2012 г. | 5 069 | (525) | - | - | - | (153) | - | 5 069 | (678) |
| | 5231 | за 2011 г. | 5 069 | (371) | - | - | - | (154) | - | 5 069 | (525) |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---|------|------------|---------------------|----------|---|------------------|----------------|
| | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода | |
| | | | | | | | На начало года |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. | 5240 | за 2012 г. | 59 863 | (3 927) | (20 145) | 3 459 126 | |
| в том числе: | 5250 | за 2011 г. | 1 789 187 | (13 516) | (36 737) | 3 423 335 | |
| Производственного назначения | 5241 | за 2012 г. | 59 293 | (3 927) | (20 145) | 3 422 456 | |
| незавершенное строительство | 5251 | за 2011 г. | 1 788 567 | (13 516) | (36 737) | 3 387 235 | |
| приобретение основных средств | 5242 | за 2012 г. | 30 865 | (3 923) | (6 206) | 3 404 401 | |
| Непроизводственного назначения | 5252 | за 2011 г. | 1 748 406 | (13 516) | - | 3 383 665 | |
| | 5243 | за 2012 г. | 28 428 | (4) | (13 939) | 18 055 | |
| | 5253 | за 2011 г. | 40 161 | - | (36 737) | 3 570 | |
| | 5244 | за 2012 г. | 570 | - | - | 36 670 | |
| | 5254 | за 2011 г. | 620 | - | - | 36 100 | |
| | 5245 | за 2012 г. | 620 | - | - | 36 670 | |
| | 5255 | за 2011 г. | 620 | - | - | 36 100 | |

| 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации | | | |
|---|------|------------|------------|
| Наименование показателя | Код | за 2012 г. | за 2011 г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - в том числе: | 5260 | 6 206 | 12 839 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - | - |
| в том числе: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

| 2.4. Иное использование основных средств | | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 4 391 | 4 544 | 4 698 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 30 757 | 35 220 | 33 622 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | Текущей | | На конец периода | | справочно: начисление процентов, дивидендов |
|---|------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная | Тировка | | |
| | | | | | | | | | | | | выбыло (погашено) | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2012 г. | 236 461 332 | (126 382 083) | 25 327 179 | (13 824 092) | 10 692 306 | (16 875 477) | (76 112 284) | 247 964 419 | (132 565 254) | 2 110 808 | |
| | 5311 | за 2011 г. | 232 220 078 | (50 285 981) | 4 264 853 | (23 599) | 16 182 | (76 112 284) | | 236 461 332 | (126 382 083) | 1 948 659 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ, всего: | 5302 | за 2012 г. | 232 141 869 | (125 514 223) | 23 027 179 | (13 824 092) | 10 692 306 | (17 703 014) | | 241 344 956 | (132 524 931) | 1 635 520 | |
| | 5312 | за 2011 г. | 227 885 084 | (50 230 127) | 4 264 853 | (8 068) | 651 | (75 284 747) | | 232 141 869 | (125 514 223) | 1 623 659 | |
| Ценные бумаги других организаций | 5303 | за 2012 г. | 2 500 000 | - | - | - | - | - | - | 2 500 000 | - | 325 000 | |
| | 5313 | за 2011 г. | 2 500 000 | - | - | - | - | - | - | 2 500 000 | - | 325 000 | |
| Предоставленные займы | 5304 | за 2012 г. | - | - | 2 300 000 | - | - | - | - | 2 300 000 | - | 150 288 | |
| | 5314 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие | | за 2012 г. | 1 819 463 | (867 860) | - | - | - | 827 537 | | 1 819 463 | (40 323) | - | |
| | | за 2011 г. | 1 834 994 | (55 854) | - | (15 531) | 15 531 | (827 537) | | 1 819 463 | (867 860) | - | |
| Из долгосрочных финансовых вложений: | | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - вклады в УК дочерних обществ | | за 2012 г. | 218 185 550 | (114 762 095) | 22 437 894 | - | - | (17 109 052) | | 240 623 444 | (131 871 147) | 1 627 467 | |
| | | за 2011 г. | 216 447 536 | (44 496 035) | 1 743 203 | (5 189) | 651 | (70 266 711) | | 218 185 550 | (114 762 095) | 1 623 046 | |
| - вклады в УК зависимых обществ | | за 2012 г. | 13 267 639 | (10 103 101) | 589 285 | (13 234 807) | 10 103 021 | (613 975) | | 622 117 | (614 055) | 8 053 | |
| | | за 2011 г. | 10 748 868 | (5 085 065) | 2 521 650 | (2 879) | - | (5 018 036) | | 13 267 639 | (10 103 101) | 613 | |
| - вклады в УК прочих обществ | | за 2012 г. | 688 680 | (649 027) | - | (589 285) | 589 285 | 20 013 | | 99 395 | (39 729) | - | |
| | | за 2011 г. | 688 680 | (649 027) | - | - | - | - | | 688 680 | (649 027) | - | |
| Долгосрочные ФВ, имеющую рыночную стоимость, всего | | за 2012 г. | 230 005 293 | (124 716 179) | 22 437 894 | (13 234 807) | 10 103 021 | (16 936 621) | | 239 208 380 | (131 549 779) | 1 627 467 | |
| | | за 2011 г. | 225 744 978 | (49 431 432) | 4 260 315 | - | - | (75 284 747) | | 230 005 293 | (124 716 179) | 1 623 046 | |
| в том числе вклады в уставные капиталы: | | за 2012 г. | 230 005 293 | (124 716 179) | 22 437 498 | (13 234 807) | 10 103 021 | (16 936 621) | | 239 208 380 | (131 549 779) | 1 623 046 | |
| | | за 2011 г. | 225 744 978 | (49 431 432) | 4 260 315 | - | - | (75 284 747) | | 230 005 293 | (124 716 179) | 1 623 046 | |
| дочерних обществ | | за 2012 г. | 216 770 486 | (114 613 158) | 22 437 894 | - | - | (16 936 621) | | 239 208 380 | (131 549 779) | 1 627 467 | |
| | | за 2011 г. | 215 027 283 | (44 346 447) | 1 743 203 | - | - | (70 266 711) | | 216 770 486 | (114 613 158) | 1 623 046 | |
| зависимых обществ | | за 2012 г. | 13 234 807 | (10 103 021) | - | (13 234 807) | 10 103 021 | - | | - | - | - | |
| | | за 2011 г. | 10 717 695 | (5 084 985) | 2 517 112 | - | - | (5 018 036) | | 13 234 807 | (10 103 021) | - | |
| прочих обществ | | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| Долгосрочные ФВ, по которым рыночная стоимость не определяется, всего | | за 2012 г. | 6 456 039 | (1 665 904) | 2 889 285 | (589 285) | 589 285 | 61 144 | | 8 756 039 | (1 015 475) | 483 341 | |
| | | за 2011 г. | 6 475 100 | (854 549) | 4 538 | (23 599) | 16 182 | (827 537) | | 6 456 039 | (1 665 904) | 325 613 | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2012 г. | 5 500 000 | - | 40 314 627 | (14 567 545) | - | - | | 31 247 082 | - | 473 556 | |
| | 5315 | за 2011 г. | 7 600 000 | - | 9 500 000 | (11 600 000) | - | - | | 5 500 000 | - | 355 834 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Депозитные вклады | 5306 | за 2012 г. | 5 500 000 | - | 40 314 627 | (14 567 545) | - | - | | 31 247 082 | - | 473 556 | |
| | 5316 | за 2011 г. | 7 600 000 | - | 9 500 000 | (11 600 000) | - | - | | 5 500 000 | - | 355 834 | |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2012 г. | 241 961 332 | (126 382 083) | 65 641 806 | (28 391 637) | 10 692 306 | (16 875 477) | | 279 211 501 | (132 565 254) | 2 584 364 | |
| | 5310 | за 2011 г. | 239 820 078 | (50 285 981) | 13 764 853 | (11 623 599) | 16 182 | (76 112 284) | | 241 961 332 | (126 382 083) | 2 304 493 | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------|---|-------------------------------|---|----------------|---|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | Убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2012 г. | 15 804 | - | 26 608 | (36 086) | - | - | - | X | 6 326 | - |
| | 5420 | за 2011 г. | 8 744 | - | 40 226 | (33 166) | - | - | - | X | 15 804 | - |
| в том числе: | 5401 | за 2012 г. | 15 804 | - | 26 608 | (36 086) | - | - | - | - | 6 326 | - |
| | 5421 | за 2011 г. | 8 744 | - | 40 226 | (33 166) | - | - | - | - | 15 804 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе | 5407 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5408 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | | На 31 декабря 2011 г. | | На 31 декабря 2010 г. | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Код | На 31 декабря 2012 г. | Код | На 31 декабря 2011 г. | Код | На 31 декабря 2010 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - | - | - | - |
| | 5441 | - | - | - | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|------------------------------------|------------------------|---|-----------|---|-------------------------------|---|-----------|
| | | | На начало года | | | поступление | | | | выбыло | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовые результаты | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2012 г. | 775 065 | (197 475) | 325 000 | - | - | (197 475) | 197 475 | (44 291) | 858 299 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2011 г. | 1 562 135 | (702 475) | 325 000 | - | (505 000) | - | 505 000 | (607 070) | 775 065 | - | (197 475) | - | (197 475) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы в выданные | 5503 | за 2012 г. | 12 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2012 г. | 762 774 | (197 475) | 325 000 | - | (197 475) | 197 475 | (32 000) | 858 299 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5524 | за 2011 г. | 1 549 844 | (702 475) | 325 000 | - | (505 000) | - | 505 000 | (607 070) | 762 774 | - | (197 475) | - | (197 475) |
| беспроцентные векселя | 5505 | за 2012 г. | 74 683 | - | - | - | - | - | - | (32 000) | 42 683 | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2011 г. | 681 753 | - | - | - | - | - | - | (607 070) | 74 683 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5510 | за 2012 г. | 3 083 031 | (137 394) | 812 234 | (23 941) | (703 131) | - | - | 44 291 | 3 236 425 | - | - | - | (161 335) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5530 | за 2011 г. | 6 194 559 | (137 394) | 803 229 | - | (4 521 758) | (69) | - | 607 070 | 3 083 031 | - | - | - | (137 394) |
| Авансы в выданные | 5511 | за 2012 г. | 207 836 | - | 421 853 | - | (215 764) | - | - | - | 413 925 | - | - | - | - |
| Прочая | 5531 | за 2011 г. | 272 087 | - | 207 836 | - | (272 087) | - | - | - | 207 836 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5512 | за 2012 г. | 53 120 | - | 31 082 | - | (48 720) | - | - | 12 291 | 47 773 | - | - | - | - |
| беспроцентные векселя | 5532 | за 2011 г. | 41 693 | - | 49 598 | - | (38 102) | (69) | - | - | 53 120 | - | - | - | - |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 5513 | за 2012 г. | 2 816 558 | (137 394) | 351 750 | (23 941) | (438 647) | - | - | 32 000 | 2 761 661 | - | - | - | (161 335) |
| Итого | 5533 | за 2011 г. | 5 874 094 | (137 394) | 545 792 | - | (4 210 398) | - | - | 607 070 | 2 816 558 | - | - | - | (137 394) |
| в том числе: | 5514 | за 2012 г. | 2 148 105 | - | - | - | - | - | - | 32 000 | 2 180 105 | - | - | - | - |
| беспроцентные векселя | 5534 | за 2011 г. | 1 541 035 | - | - | - | - | - | - | 607 070 | 2 148 105 | - | - | - | - |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 5515 | за 2012 г. | 5 517 | - | 7 549 | - | - | - | - | - | 13 066 | - | - | - | - |
| Итого | 5535 | за 2011 г. | 6 685 | - | 3 | - | (1 171) | - | - | - | 5 517 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5500 | за 2012 г. | 3 858 096 | (334 869) | 1 137 234 | (23 941) | (703 131) | (197 475) | 197 475 | X | 4 094 724 | - | - | - | (161 335) |
| Итого | 5520 | за 2011 г. | 7 756 694 | (839 869) | 1 128 229 | - | (5 026 758) | (69) | 505 000 | X | 3 858 096 | - | - | - | (334 869) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | 31 декабря 2011 | | 31 декабря 2010 | | 31 декабря 2011 | |
|--|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Код | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора |
| Всего | 5540 | 17 939 | 17 939 | 247 632 | 247 632 | 1 737 596 |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 13 066 | 13 066 | 8 874 | 8 874 | 68 220 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 4 873 | 4 873 | 238 758 | 238 758 | 1 669 376 |
| | 5544 | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | вбыло | списание на финансовый результат | перевод из долго в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---------------------|---|---|---------|----------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | поступление | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, шт рафы и иные начисления | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2012 г. | 93 759 | - | - | - | - | (93 759) | - | |
| | 5571 | за 2011 г. | 93 759 | - | - | - | - | - | 93 759 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2012 г. | 93 759 | - | - | - | - | (93 759) | - | |
| | 5574 | за 2011 г. | 93 759 | - | - | - | - | - | 93 759 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2012 г. | 9 637 940 | 19 857 763 | - | (9 623 587) | (10) | 93 759 | 19 965 865 | |
| | 5580 | за 2011 г. | 8 274 672 | 9 686 376 | - | (8 314 808) | (8 300) | - | 9 637 940 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2012 г. | 115 785 | 56 930 | - | (113 415) | (10) | - | 59 290 | |
| | 5581 | за 2011 г. | 55 510 | 113 425 | - | (44 850) | (8 300) | - | 115 785 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2012 г. | 95 238 | 44 119 | - | (95 238) | - | - | 44 119 | |
| | 5583 | за 2011 г. | 192 777 | 157 949 | - | (255 488) | - | - | 95 238 | |
| прочая | 5566 | за 2012 г. | 14 260 | 71 | - | (6 345) | - | 93 759 | 101 745 | |
| | 5586 | за 2011 г. | 44 149 | 2 345 | - | (32 234) | - | - | 14 260 | |
| задолженность перед персоналом | 5567 | за 2012 г. | 26 799 | 150 | - | (26 799) | - | - | 150 | |
| | 5587 | за 2011 г. | 23 860 | 26 799 | - | (23 860) | - | - | 26 799 | |
| задолженность участникам по выплате доходов | 5568 | за 2012 г. | 4 068 | 5 403 | - | - | - | - | 9 471 | |
| | 5588 | за 2011 г. | - | 4 068 | - | - | - | - | 4 068 | |
| задолженность по взносам в уставный капитал | 5569 | за 2012 г. | 9 381 790 | 19 751 090 | - | (9 381 790) | - | - | 19 751 090 | |
| | 5589 | за 2011 г. | 7 958 376 | 9 381 790 | - | (7 958 376) | - | - | 9 381 790 | |
| Итого | 5550 | за 2012 г. | 9 731 699 | 19 857 763 | - | (9 623 587) | (10) | X | 19 965 865 | |
| | 5570 | за 2011 г. | 8 368 431 | 9 686 376 | - | (8 314 808) | (8 300) | X | 9 731 699 | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 10 276 | 16 225 | 37 940 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 2 360 | 4 310 | 25 845 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая | 5593 | 7 916 | 11 915 | 12 095 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2012 г. | за 2011 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 17 873 | 8 509 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 525 142 | 1 869 878 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 249 877 | 181 858 |
| Амортизация | 5640 | 17 942 | 14 305 |
| Прочие затраты | 5650 | 756 196 | 835 783 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 567 030 | 2 910 333 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 567 030 | 2 910 333 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|------------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 457 072 | 500 757 | (541 549) | - | 416 280 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы по годовым вознаграждениям | 5701 | 52 106 | 111 049 | (129 862) | - | 33 293 |
| Резервы по отпускам | 5702 | 404 966 | 389 708 | (411 687) | - | 382 987 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| аваль по веселю | 5801 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

9. Доля участия Общества в уставных капиталах дочерних обществ

| № п/п | Наименование дочернего общества | Доля в уставном капитале | Местонахождение | Вид деятельности |
|-------|--|--------------------------|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество энергетика и электрификации "Янтарэнерго" (ОАО "Янтарэнерго") | 100,00% | 236000, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 | Услуги по передаче электрической энергии |
| 2 | Открытое акционерное общество энергетика и электрификации "Тюменьэнерго" (ОАО "Тюменьэнерго") | 100,00% | 628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4 | передача и распределение электрической энергии |
| 3 | Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесскэнерго" (ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго") | 100,00% | 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Османа Касаева, д.3 | поставка (продажа) электрической и тепловой энергии |
| 4 | Открытое акционерное общество "Калмэнергосбыт" (ОАО "Калмэнергосбыт") | 100,00% | 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.Лермонтова, д. 7а | поставка (продажа) электрической и тепловой энергии |
| 5 | Открытое акционерное общество "Тываэнергобыт" (ОАО "Тываэнергобыт") | 100,00% | 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Заводская, 2а | покупка и реализация (продажа) электрической энергии |
| 6 | Открытое акционерное общество "Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний" (ОАО "Управление ВОЛС-ВЛ") | 100,00% | 115184, г. Москва, ул.Большая Татарская, д.35, стр.6 | Обеспечение условий для надежного и эффективного функционирования и развития электросетевого комплекса, посредством строительства, реконструкции и технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) и других объектов; разработка нормативной, методической документации, технических требований для организации проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и технического перевооружения ВОЛС-ВЛ. |
| 7 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний" (ОАО "НИИЦ МРСК") | 100,00% | 105062, г. Москва, ул.Чалпыгина, д.6 | выполнение научных исследований и оказание услуг в области экономики и управления энергетикой |
| 8 | Открытое акционерное общество "Объединение ВНИПИэнергопром" (ОАО "ВНИПИэнергопром") | 100,00% | 105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1 | научно-исследовательская деятельность |
| 9 | Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро теплоэнергетического оборудования ВТИ" (ОАО "СКБ ВТИ") | 100,00% | 115280, г. Москва, 3-й Автозаводский пр-д., д.4, корп.1 | проведение конструкторских работ в области энергетики и других отраслях народного хозяйства |
| 10 | Открытое акционерное общество "Недвижимость ВНИПИэнергопром" | 100,00% | 105094, г. Москва, Семеновская набережная, дом 2/1 | сдача в аренду объектов недвижимого имущества |
| 11 | Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС" (ОАО "ИЦ ЕЭС") | 100,00% | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2 | сдача в аренду объектов недвижимого имущества |

| | | | | |
|----|--|---------|--|--|
| 12 | Открытое акционерное общество "Недвижимость Северо-западного энергетического ИЦ" (ОАО "НИЦ Северо-Запада") | 100,00% | 191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3 | сдача в аренду объектов недвижимого имущества |
| 13 | Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Поволжья" (ОАО "НИЦ Поволжья") | 100,00% | 443001, г. Самара, ул. Самарская, д. 203"Б" | сдача в аренду объектов недвижимого имущества |
| 14 | Открытое акционерное общество "Недвижимость Южного ИЦ энергетики" (ОАО "НИЦ Юга") | 100,00% | 344002, г. Ростов-на Дону, пр-т Буденновский, д. 2, к.105 | сдача в аренду объектов недвижимого имущества |
| 15 | Открытое акционерное общество "Недвижимость ИЦ энергетики Урала" (ОАО "НИЦ Урала") | 100,00% | 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56 | сдача в аренду объектов недвижимого имущества |
| 16 | Открытое акционерное общество "Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ" (ОАО "НИЦ Сибири") | 100,00% | 630132, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 7 | сдача в аренду объектов недвижимого имущества |
| 17 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (ОАО "МРСК Волги") | 67,63% | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44 | услуги по передаче электрической энергии |
| 18 | Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО "Каббалкэнерго") | 65,27% | 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, 6 | поставка (продажа) электрической и тепловой энергии |
| 19 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" (ОАО "МРСК Северного Кавказа") | 78,01% | 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 | услуги по передаче электрической энергии |
| 20 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (ОАО "МРСК Северо-Запада") | 55,38% | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 | услуги по передаче электрической энергии |
| 21 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ОАО "МРСК Сибири") | 55,59% | 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а | услуги по передаче электрической энергии |
| 22 | Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания" (ОАО "ТРК") | 52,03% | 634041, г. Томск, проспект Кирова, д. 36 | услуги по передаче и распределению электрической энергии |
| 23 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (ОАО "МРСК Юга") | 51,66% | 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 | услуги по передаче электрической энергии |
| 24 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала") | 51,52% | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140. | услуги по передаче электрической энергии |
| 25 | Открытое акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания" (ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания") | 51,00% | 367020, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д.73 | покупка и реализация (продажа) электрической энергии |
| 26 | Открытое акционерное общество "Чеченэнерго" (ОАО "Чеченэнерго") | 51,00% | 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д.6 | передача электрической энергии |
| 27 | Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания" (ОАО "МОЭСК", ОАО "Московская объединенная электросетевая компания") | 50,90% | 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2. | услуги по передаче и распределению электрической энергии |
| 28 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ОАО "МРСК Центра и Приволжья") | 50,40% | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 | услуги по передаче электрической энергии |
| 29 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ОАО "МРСК Центра") | 50,23% | 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул. д. 4 | услуги по передаче электрической энергии |
| 30 | Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" (ОАО "СЗЭК") | 49,00% | 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово Поле, д. 1 | сдача в аренду объектов недвижимого имущества |
| 31 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" (ОАО "Ленэнерго") | 49,36% | 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1 | услуги по передаче электроэнергии |
| 32 | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО "Кубаньэнерго") | 63,01% | 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2 | передача электрической энергии |

10. Доля участия Общества в уставных капиталах зависимых обществ

| № п/п | Наименование зависимого общества | Доля в уставном капитале | Местонахождение | Вид деятельности |
|--------------|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Открытое акционерное общество энергетика и электрификации "Ингушэнерго" (ОАО "Ингушэнерго") | 49,00% | 366720, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Мугалиева, д.23 | поставка (продажа) электрической и тепловой энергии |
| 2 | Открытое акционерное общество энергетика и электрификации "Севкавказэнерго" (ОАО "Севкавказэнерго") | 49,00% | 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д. 19 | поставка (продажа) электрической и тепловой энергии |
| 3 | Акционерное общество открытого типа энергетика и электрификации Чеченской Республики "Грозэнерго" (АО "Грозэнерго") | 49,00% | 364000, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д.6 | хозяйственная деятельность не ведется |
| 4 | Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского" (ОАО "ЭНИИ") | 31,34% | 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 19 | научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы в области электроэнергетики |
| 5 | Открытое акционерное общество "Инженерный центр энергетика Урала - УРАЛВНИПИЭНЕРГ ОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергопроект, Челябинскэнергопроект" (ОАО "Инженерный центр энергетика Урала") | 25,00% | 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56 | строительство, техническое перевооружение и реконструкция объектов энергетики |
| 6 | Открытое акционерное общество "Инженерный центр энергетика Поволжья" (ОАО "ИЦЭ Поволжья") | 25,00% | 443001, г. Самара, ул. Самарская, д. 203"Б" | техническое перевооружение, реконструкция и строительство объектов электроэнергетики, комплексные инженеринговые услуги |
| 7 | Открытое акционерное общество "Южный инженерный центр энергетика" (ОАО "Южный ИЦЭ") | 25,00% | 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116 | строительство, техническое перевооружение и реконструкция объектов энергетики |
| 8 | Открытое акционерное общество "Северо-западный энергетический инженеринговый центр" (ОАО "СевЗап НТЦ") | 25,00% | 191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3 | научно-техническое, проектное и инженеринговое обеспечение энергетики Российской Федерации |

11. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Показатель | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Арендованные основные средства | 8200 | 30 757 | 35 220 | 33 622 |
| в том числе: по лизингу | 82001 | | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 8201 | 2 109 | 347 | 347 |
| Материалы, принятые в переработку | 8202 | | | |
| Товары, принятые на комиссию | 8203 | | | |
| Оборудование, принятое для монтажа | 8204 | | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 8205 | 197 543 | 69 | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 8206 | | | |
| Бланки строгой отчетности | 8207 | | | |
| Имущество, находящееся в федеральной собственности | 8208 | | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 8209 | 44 291 | 26 571 | 27 301 |
| Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций | 8210 | | | |
| Обеспечения, обязательства полученные | 8211 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |

12. Другие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год

1. Общество и его деятельность

Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК», ИНН 7728662669) создано 01 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 года (протокол от 30 октября 2007 года б/н).

Юридический адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26

Фактический адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26

Годовым Общим собранием акционеров (протокол от 22.06.2011 года) утвержден Устав ОАО "Холдинг МРСК" в новой редакции, предусматривающий изменения в части адреса местонахождения Общества.

Устав в новой редакции зарегистрирован в ИФНС №46 по г. Москве 22.08.2011, также получена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 22.08.2011г.

До 22.08.2011 г.:

Юридический адрес: 117630, г. Москва, улица Академика Челомея, д. 5А.

Фактический адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26, стр.1

ОАО «Холдинг МРСК» является головной компанией холдинга, реализующей посредством владения пакетами акций межрегиональных распределительных сетевых компаний обеспечение максимальной надежности и доступности распределительной сетевой инфраструктуры для потребителей во всех субъектах Российской Федерации, за счет предоставления услуг, соответствующих мировым стандартам качества.

Общество владеет пакетами акций межрегиональных распределительных сетевых компаний, а также пакетами акций прочих компаний.

Численность работников ОАО «Холдинг МРСК» по состоянию на 31.12.2012 года составила 310 человек (на 31.12.2011 года – 385 человек, на 31.12.2010 - 357 человек).

Обыкновенные акции Общества включены в котировальный список А-1, привилегированные акции Общества включены в котировальный список А-2 ОАО «Московская биржа».

Исполнительные и контрольные органы.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров Общества, Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган).

В соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 8 мая 2012 года 10 июля 2012 года был подписан Договор с Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

В состав Совета директоров Общества входят:

- | | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | Боос Георгий Валентинович | Президент ООО «Управляющая Компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» |
| 2 | Бокарев Андрей Рэмович | Председатель Совета директоров ОАО «УК Кузбассразрезуголь» ЗАО «Трансмашхолдинг» |
| 3 | Борисов Сергей Ренатович | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и некоммерческого партнерства "Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)" |
| 4 | Бородин Павел Андреевич | Вице-президент ОАО «Вымпелком» |
| 5 | Зингаревич Борис Геннадьевич | Член совета директоров ОАО «Группа Илим» |
| 6 | Кравченко Вячеслав Михайлович | Председатель Правления НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» |
| 7 | Кудрявый Виктор Васильевич | Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| 8 | Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «Киуру» |
| 9 | Серебрянников Сергей Владимирович | Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
| 10 | Таций Владимир Витальевич | Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
| 11 | Титова Елена Борисовна | Президент - председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк» |
| 12 | Федоров Денис Владимирович | Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 13 | Хендель Томас Мартин | Генеральный директор ООО «Рудеа» |
| 14 | Шацкий Павел Олегович | Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 15 | Швец Николай Николаевич | Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" |

В состав Правления Общества входят:

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Бударгин Олег Михайлович | Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК», Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 2 | Муров Андрей Евгеньевич | Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» |
| 3 | Демидов Алексей Владимирович | Первый заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| 4 | Бердников Роман Николаевич | Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 5 | Хвалин Игорь Владимирович | Заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК» |

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

| | |
|--------------------------------|---|
| 1 Дрокова Анна Валерьевна | Заместитель начальника отдела управления Росимущества |
| 2 Куваева Валерия Дмитриевна | Консультант отдела департамента Минэнерго России |
| 3 Орешкин Олег Анатольевич | Начальник отдела управления Росимущества |
| 4 Пахомов Сергей Александрович | Заместитель начальника управления Росимущества |
| 5 Шпилевой Павел Викторович | Заместитель директора департамента Минэкономразвития России |

Отношения с Государством. По состоянию на 31 декабря 2012 года доля участия государства в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в уставном капитале Общества составляет 54,52 процента, что составляет 56,58 процента выпущенных обыкновенных акций Общества.

2. Основы составления бухгалтерской отчетности и краткое описание основных положений учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н (с изменениями и дополнениями), Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

Нематериальные активы. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 года № 153н (с изменениями и дополнениями).

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного использования определяется комиссией Общества, которая утверждает приказом Генерального директора Общества.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Основные средства. Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 года № 26н (с изменениями и дополнениями).

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. Амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В Обществе приняты следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

| Основные группы объектов основных средств | Срок полезного использования, в годах |
|---|---------------------------------------|
| Здания | 33 |
| Офисная техника | 6 – 22,5 |
| Вычислительная техника | 3-4 |

| | |
|-----------------|---|
| Мебель | 6 |
| Бытовая техника | 6 |

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств. По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.

Финансовые вложения. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 года № 126н (с изменениями и дополнениями).

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и использования является код государственной регистрации, серия или иная однородная совокупность финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, для векселей применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений, для акций и облигаций применяется первоначальная стоимость первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

Корректировка оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится ежегодно, по состоянию на конец отчетного года.

При проведении оценки долговых бумаг применяется текущая рыночная стоимость.

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется, в случае устойчивого существенного снижения их стоимости на конец отчетного года.

Проценты (купонный доход, дисконт) по ценным бумагам начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора и списываются на прочие доходы (расходы). Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

Материально-производственные запасы. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 года № 44н (с изменениями и дополнениями).

При отпуске материально-производственных запасов в производство, их использовании для ремонтно-восстановительных работ и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. Себестоимость каждой единицы включает все расходы по приобретению запасов.

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

В качестве единицы материально-производственных запасов принимается номенклатурный номер.

Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материала.

Денежные эквиваленты. В соответствии с ПБУ 23/2011, утвержденным приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, Общество определяет подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений.

Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся векселя со сроком погашения три месяца или меньше, краткосрочные государственные ценные бумаги и банковские депозиты со сроком погашения 3 месяца и менее.

Учет расходов будущих периодов. К расходам, произведенным Обществом в отчетном периоде, но относящимся к следующим отчетным периодам, относятся следующие расходы:

- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников;
- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством порядком и имеющих определенный срок действия;
- расходы по разработке и внедрению программного обеспечения.

Указанные расходы и затраты отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 "Расходы будущих периодов", а в бухгалтерской отчетности - исходя из установленного срока использования.

Расходы и затраты, превышающие 12 месяцев, отражаются в составе прочих внеоборотных активов, менее 12 месяцев - в составе прочих оборотных активов.

Расходы по договорам страхования подлежат учету на счете 97 субсчет "Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников" и списанию на счета учета затрат путем их обоснованного распределения между отчетными периодами пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде. При этом остаток на конец отчетного периода на счете 97 субсчет "Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников" суммируются с остатком по счету 76 субсчет "Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию" и в бухгалтерской отчетности отражаются в составе дебиторской (кредиторской) задолженности.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету. Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного использования не определен, устанавливается комиссией, утвержденной Руководителем Общества.

Учет расчетов, прочих активов и обязательств. В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность представляется как долгосрочная.

Дебиторская задолженность определяется исходя из цен, установленных договорами.

Резерв сомнительных долгов создается один раз в год на основании распорядительного документа после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности Общества. Размер резерва определяется исходя из каждого конкретного случая на основании объективной информации о платежеспособности дебитора.

Общество создает резервы сомнительных долгов по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, а также по прочей дебиторской задолженности.

В бухгалтерской отчетности отражается развернутая сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 года № 49.

Порядок проведения (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них и т.д.) инвентаризации устанавливается приказами Общества.

Учет финансовых результатов. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от участия в других организациях, выручка от оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса, выручка от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды (арендная плата).

Прямые расходы, непосредственно связанные с осуществлением обычных видов деятельности Общества, учитываются на счете 20 «Основное производство». Если расходы невозможно однозначно отнести к тому или иному виду деятельности, они отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании отчетного периода списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально величине доходов, полученных от осуществляемых обычных видов деятельности (без НДС).

Расходы признаются в себестоимости проданных продукции и услуг полностью в отчетном периоде и списываются на счет 90 «Продажи».

Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, формирующих финансовые результаты, в рубли производится с использованием курса Центрального Банка Российской Федерации, действующего на дату совершения операции. Стоимость денежных средств на счетах в кредитных организациях, выраженных в иностранной валюте, пересчитывается на дату совершения операции и на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на 31 декабря 2012 года, составлял 30,3727 руб. за 1 доллар США и 40,2286 руб. за 1 ЕВРО (по состоянию на 31 декабря 2011 года - 32,1961 руб. за 1 доллар США и 41,6714 руб. за 1 ЕВРО, по состоянию на 31 декабря 2010 года - 30,4769 руб. за 1 доллар США и 40,3331 руб. за 1 ЕВРО).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на 31 декабря 2012 года, отнесены на финансовый результат с отражением в составе прочих доходов и расходов.

Прочие доходы и расходы.

К прочим доходам и расходам относятся доходы и расходы, не относящиеся к основным видам деятельности.

Сегментная отчетность. В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н (с изменениями и дополнениями), Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. В соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167, в бухгалтерском учете и отчетности отражаются оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов (счет 96). При признании оценочного обязательства, в зависимости от его характера, величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы, либо включается в стоимость актива.

К резервам под оценочные обязательства относятся следующие предстоящие расходы:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам;
- резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
- прочие резервы предстоящих расходов.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам формируется по каждому работнику. При формировании резерва учитываются следующие показатели: фактическая заработная плата работников и иные выплаты за расчетный период, предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении среднего заработка в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, общее количество неиспользованных календарных дней отпуска на отчетную дату, начисления сумм страховых взносов. Резерв начисляется ежемесячно.

Накопленная, но не использованная на конец месяца, сумма резерва учитывается как переходящий остаток резерва предстоящих расходов.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам по состоянию на 31 декабря уточняется исходя из фактического количества дней неиспользованного отпуска. При превышении накопленной суммы резерва производится сторнирование. При недостаточности накопленного резерва производится единовременное доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков. Результаты оформляются актом при инвентаризации остатка резерва.

Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам работы за год определяется по каждому работнику как сумма вознаграждения, право на получение которой появляется у работников организации за отчетный период. В сумму резерва включаются все суммы страховых взносов и взносов на социальное страхование от несчастных случаев, рассчитанных с суммы отчислений в резерв. Резерв создается по состоянию на дату, когда появляется уверенность в том, что вознаграждение будет выплачено, исходя из системы оплаты труда, предусмотренной внутренними нормативными документами Общества.

Условные активы и обязательства в бухгалтерском учете не отражаются и информация о них раскрывается в пояснительной записке.

Добавочный и резервный капитал, фонды, резервы. Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда и по решению Совета директоров других фондов и резервов, необходимых для его деятельности.

Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

Порядок формирования и использования фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

Изменения в учетной политике.

В учетную политику Общества в течение 2012 года изменения не вносились. Существенных изменений в учетную политику на 2013 год не вносилось.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Нематериальные активы.

По состоянию на 31.12.2012 года в бухгалтерском учете Общества отражен нематериальный актив – логотип ОАО «Холдинг МРСК» стоимостью 920 тыс. руб. (на 31.12.2011 года и 31.12.2010 г. - 920 тыс. руб.).

В связи с тем, что данный нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования, амортизация по нему не начисляется.

Нематериальные активы, полученные в пользование на основании лицензионных договоров, отражены на забалансовом счете в оценке, определенной исходя из размера вознаграждения, установленного в договорах, и показаны в Пояснении 11 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (строка 8209).

Платежи за предоставленное право использования программных продуктов отражены в бухгалтерском учете на счете 97 "Расходы будущих периодов", в бухгалтерском балансе на 31.12.2012 г. отражаются в составе прочих оборотных и внеоборотных активов и списываются в течение срока действия договоров.

3.2. Основные средства.

Наличие и движение основных средств отражено в Пояснениях 2.1, 2.3, 2.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном периоде были проданы объекты основных средств по остаточной стоимости 15 тыс. руб. (в 2011 году 16 222 тыс. руб., в 2010 году 1 086 тыс. руб.) Цена реализации без НДС составила 2 912 тыс. руб. (в 2011 году 8 778 тыс. руб., в 2010 году 1 392 тыс. руб.).

Информация об основных средствах, арендуемых Обществом, отражена в Пояснении 11 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (стр. 8200).

В частности, в составе арендованного имущества на 31.12.2012 года отражены офисные помещения и имущество, расположенные по адресу г. Москва, Уланский пер., д. 26 и по адресу г. Москва, Уланский пер., д. 24. на сумму 24 812 тыс. руб.

3.3. Незавершенное строительство

Наличие и движение объектов незавершенного строительства отражено в Пояснении 2.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка объектов незавершенного строительства Общества представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расшифровка объектов незавершенного строительства Общества, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Сумма | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | на 31.12.2012 | на 31.12.2011 | на 31.12.2010 |
| 1. | Восстановление объектов электроэнергетики в Чеченской республике | 3 441 071 | 3 419 765 | 1 670 739 |
| | в том числе: | | | |

| № п/п | Наименование | Сумма | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | на 31.12.2012 | на 31.12.2011 | на 31.12.2010 |
| 1.1. | РПБ ЗЭС | 167 042 | 160 363 | 156 686 |
| 1.2. | РПБ ВЭС | 124 704 | 118 928 | 104 939 |
| 1.3. | ПС-110/35/10 кВ – «ГРП» | 167 811 | 167 810 | 98 482 |
| 1.4. | РПБ СЭС | 89 201 | 89 198 | 78 064 |
| 1.5. | Телемеханика, связь, диспетчеризация, АСКУЭ, система учета электроэнергии | 217 241 | 220 128 | 5 423 |
| 1.6. | ПС 110 кВ №84 | 124 966 | 124 965 | 12 601 |
| 1.7. | ПАЗ (Производственно-административное здание) с подвалом | 95 176 | 95 176 | 12 643 |
| 1.8. | ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 54 829 | 54 829 | 24 392 |
| 1.9. | Распределители 0,4 Гудермесского РЭС | 53 510 | 53 510 | 47 127 |
| 1.10. | прочие (менее 50 000 тыс. руб.) | 2 346 591 | 2 334 858 | 1 130 382 |
| 2. | Производственная база в г.Назрань | - | - | 13 516 |
| | ИТОГО | 3 441 071 | 3 419 765 | 1 684 255 |

По состоянию на 31.12.2012 года в составе незавершенного строительства числятся затраты на сооружение 268 объектов, находящихся на территории Чеченской республики на общую сумму 3 441 071 тыс. руб. (на 31.12.2011 года 272 объекта на сумму 3 419 765 тыс. руб.; на 31.12.2010 года 148 объектов на сумму 1 670 739 тыс. руб.).

Кроме того, в отчетности за 2012 год в составе незавершенного строительства отражены приобретенные объекты основных средств, не введенные в эксплуатацию по состоянию на 31.12.2012 г. (ранее были показаны в прочих внеоборотных активах, изменение отражено ретроспективно).

По состоянию на 31.12.2012 года Общество арендует 108 земельных участков общей площадью 75,2 га под объекты незавершенного строительства на территории Чеченской Республики.

В 2012 году произведено затрат на сумму 59 863 тыс. руб., в том числе: арендные платежи 31 435 тыс. руб., приобретение объектов основных средств на сумму 28 428 тыс. руб. (в 2011 году на сумму 1 789 187, в том числе: покупка объектов незавершенного строительства на сумму 1 738 298 тыс. руб., арендные платежи 6 138 тыс. руб., госпошлины 4 590 тыс. руб., приобретение объектов основных средств 40 161 тыс. руб.; в 2010 году на сумму 7 701 тыс. руб., в том числе: арендные платежи 7 480 тыс. руб., госпошлины 75 тыс. руб., приобретение объектов основных средств 146 тыс. руб.).

3.4. Долгосрочные финансовые вложения.

Информация о наличии, движении, корректировках оценки долгосрочных финансовых вложений отражена в Пояснениях 3.1, 3.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2012 года Общество владеет пакетами акций 42 акционерных обществ и имеет долю в уставном капитале 1 общества (на 31.12.2011 года - пакеты акций 42 акционерных обществ и доля в уставном капитале 1 общества, на 31.12.2010 года – пакеты акций 45 акционерных обществ и доля в уставном капитале 1 общества).

Доля в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ представлена в Пояснениях 9, 10 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном периоде Обществом были осуществлены следующие операции, связанные с поступлением/выбытием долгосрочных финансовых вложений:

- приобретены акции ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 4 702 459 тыс. руб.,
- приобретены акции ОАО "МРСК Северного Кавказа" на сумму 2 457 193 тыс. руб.,
- приобретены акции ОАО «Ленэнерго» на сумму 2 043 434 тыс. руб.,
- выдан займ ОАО «Тюменьэнерго» в сумме 2 300 000 тыс. руб.

Акции ОАО «Кубаньэнерго» переведены из зависимых обществ в дочерние в связи с увеличением доли Общества в уставном капитале ОАО «Кубаньэнерго» с 45,77% до 63,01%.

По состоянию на 31.12.2012 года акции, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражены в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости. Корректировка их оценки в сумме 8 263 566 тыс. руб. отражена в Отчете о финансовых результатах в строке «Прочие доходы» и 15 097 165 тыс. руб. в строке «Прочие расходы».

По состоянию на 31.12.2012 года по вложениям в дочерние, зависимые и прочие общества, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, была проведена проверка на обесценение. Корректировка резерва под обесценение финансовых вложений в сторону его увеличения в сумме 197 127 тыс. руб. отражена в Отчете о финансовых результатах в строке «Прочие расходы», в сторону его уменьшения в сумме 847 556 тыс. руб. в строке «Прочие доходы».

Корректировка оценок финансовых вложений отражена в таблице 2.

Таблица 2

**Корректировки оценок финансовых вложений
за 2012 год**

тыс. руб.

| Показатель | | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|-------|----------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Наименование | Код | | Увеличение | Уменьшение | Выбытие при списании ФВ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 7100 | (126 382 083) | (9 409 507) | 3 226 336 | - | (132 565 254) |
| Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой | 7110 | (124 716 179) | (9 212 380) | 2 378 780 | - | (131 549 779) |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 7111 | (124 716 179) | (9 212 380) | 2 378 780 | - | (131 549 779) |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| дочерних хозяйственных обществ | 71111 | (114 613 158) | (9 212 380) | 2 378 780 | (10 103 021) | (131 549 779) |
| зависимых хозяйственных обществ | 71112 | (10 103 021) | | | 10 103 021 | - |
| прочие | 71113 | | | | | - |
| Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется | 7130 | (1 665 904) | (197 127) | 847 556 | - | (1 015 475) |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего | 7131 | (798 044) | (197 127) | 20 019 | - | (975 152) |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| дочерних хозяйственных обществ | 71311 | (148 937) | (172 437) | 5 | | (321 369) |
| зависимых хозяйственных обществ | 71312 | (80) | (24 690) | | (589 285) | (614 055) |
| прочие | 71313 | (649 027) | | 20 014 | 589 285 | (39 728) |
| Прочие | 7136 | (867 860) | | 827 537 | | (40 323) |
| Краткосрочные финансовые вложения | 7200 | - | - | - | - | - |

По состоянию на 31.12.2012 года на забалансовом счете Общества отражено обеспечение обязательств и платежей полученное по векселю ООО «ЭНЕРГО-финанс» номинальной стоимостью 2 500 000 тыс. руб. (Пояснение 11 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (строка 8211)).

3.5. Запасы.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов отражена в Пояснениях 4.1, 4.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация об арендованных товарно-материальных ценностях отражена в Пояснении 11 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (строка 8201).

3.6. Дебиторская задолженность.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в Пояснениях 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в составе дебиторской задолженности за 2012 год не произошло.

По состоянию на 31.12.2012 г. списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность АО «Грозэнерго» в сумме 197 475 тыс. руб. за счет ранее созданного резерва. Списанная задолженность отражена на забалансовом счете Общества (Пояснение 11 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (стр. 8205)).

Создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности ОАО «Ингушэнерго» в сумме 23 941 тыс. руб.

3.7. Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Информация о наличии, движении, корректировках оценки краткосрочных финансовых вложений отражена в Пояснениях 3.1, 3.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2012 года числятся депозитные вклады, размещенные на срок более 3-х месяцев в следующих банках: ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России».

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в отчетном периоде отражены в том числе и депозитные вклады, размещенные на срок 3 месяца и менее, в следующих банках: ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России».

Движение депозитных вкладов как денежных эквивалентов за 2012 год представлено в таблице 3.

Таблица 3

Движение депозитных вкладов как денежных эквивалентов
за 2012 год, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | на 31.12.2011 | Размещение | Возврат | на 31.12.2012 |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Депозитные вклады, размещенные на срок 3 месяца и менее | 12 256 787 | 60 925 110 | (70 300 893) | 2 881 004 |
| | ИТОГО | 12 256 787 | 60 925 110 | (70 300 893) | 2 881 004 |

Проценты, начисленные по депозитным вкладам как денежным эквивалентам, за 2012 год составили 635 476 тыс. руб.

Движение депозитных вкладов как денежных эквивалентов за 2011 год представлено в таблице 4.

Таблица 4

Движение депозитных вкладов как денежных эквивалентов
за 2011 год, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | на 31.12.2010 | Размещение | Возврат | на 31.12.2011 |
|-------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Депозитные вклады, размещенные на срок 3 месяца и менее | 400 000 | 17 056 787 | (5 200 000) | 12 256 787 |
| | ИТОГО | 400 000 | 17 056 787 | (5 200 000) | 12 256 787 |

Проценты, начисленные по депозитным вкладам как денежным эквивалентам, за 2011 год составили 72 169 тыс. руб.

3.9. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества при реорганизации был сформирован за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО РАО «ЕЭС России», переданных по вступительному балансу.

По состоянию на 31.12.2012 года уставный капитал Общества полностью оплачен. Данные об уставном капитале Общества представлены в таблице 5.

Таблица 5

Уставный капитал Общества

| Наименование | Общее количество, шт. | Номинальная стоимость, руб. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Обыкновенные акции | | |
| по состоянию на: | | |
| 31.12.2012 г.: | 47 871 694 416 | 47 871 694 416 |
| 31.12.2011 г.: | 42 964 067 081 | 42 964 067 081 |
| 31.12.2010 г.: | 41 041 753 984 | 41 041 753 984 |
| Привилегированные акции | | |
| по состоянию на: | | |
| 31.12.2012 г. | 2 075 149 384 | 2 075 149 384 |
| 31.12.2011 г.: | 2 075 149 384 | 2 075 149 384 |
| 31.12.2010 г.: | 2 075 149 384 | 2 075 149 384 |
| ИТОГО по состоянию на: | | |
| 31.12.2012 г. | 49 946 843 800 | 49 946 843 800 |
| 31.12.2011 г.: | 45 039 216 465 | 45 039 216 465 |
| 31.12.2010 г.: | 43 116 903 368 | 43 116 903 368 |

Советом директоров Общества 26 марта 2010 года принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 922 313 097 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции составила 4,14 руб.

В 2010 году дополнительный выпуск обыкновенных акций полностью оплачен денежными средствами в размере 7 958 376 тыс. руб.

Изменения в Устав зарегистрированы 16.03.2011 г.

Советом директоров Общества 30 сентября 2011 года принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 444 391 292 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции составила 3,08 руб.

В 2011 году в оплату дополнительного выпуска обыкновенных акций поступили денежные средства в размере 9 381 790 тыс. руб., в 2012 году в размере 5 733 703 тыс. руб.

Изменения в Устав зарегистрированы 28.06.2012 г.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества 13 ноября 2012г. (протокол от «16» ноября 2012г. № б/н) принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 16 885 114 442 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции составила 2,16 руб.

В 2012 году в оплату дополнительного выпуска обыкновенных акций поступили денежные средства в размере 19 751 090 тыс. руб.

Окончание срока размещения акций - 04.03.2013 г.

В таблице 6 представлена информация об акциях Общества, находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ, по состоянию на 31.12.2012 г.

Таблица 6

Информация об акциях ОАО «Холдинг МРСК», находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ, по состоянию на 31.12.2012 г.

| Название компании | Количество акций, шт. | | Номинальная стоимость вклада, руб. * | Доля в УК, % |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| | АО | АП | | |
| ОАО «Карачаево Черкесскэнерго» | 118 272 | 0 | 118 272,00 | 0,0002 |
| ОАО «Тюменьэнерго» | 0 | 4 993 960 | 4 993 860,00 | 0,0100 |
| ОАО «МРСК Сибири» | 526 735 | 0 | 526 735,00 | 0,0011 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | 2 080 389 | 0 | 2 080 389,00 | 0,0042 |
| ОАО «МРСК Волги» | 9 400 | 0 | 9 400,00 | 0,0000 |
| ОАО «Управление ВОЛС - ВЛ» | 669 200 | 0 | 669 200,00 | 0,0013 |
| ИТОГО: | 3 403 996 | 4 993 960 | | 0,0168 |

*Номинальная стоимость 1 акции каждой категории - 1 рубль.

Изменений в количестве акций Общества, находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ, за 2010 год - 2012 год не происходило.

3.10. Резервный капитал.

Резервный капитал, образованный Обществом в 2010 году в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по состоянию на 31.12.2012 года составляет 2 155 845 тыс. руб.

3.11. Добавочный капитал.

Информация об изменениях в добавочном капитале отражена в Отчете об изменениях капитала.

Добавочный капитал сформирован за счет превышения цены размещения акций дополнительного выпуска над их номинальной стоимостью.

3.12. Прочие долгосрочные обязательства.

Кредиторская задолженность по авансам, полученным по договорам купли-продажи акций в сумме 93 759 тыс. руб. перенесена из состава долгосрочной в состав краткосрочной задолженности, т.к. срок обращения этой задолженности по состоянию на 31.12.2012 г. составляет менее 12 месяцев.

3.13. Краткосрочная кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в Пояснениях 5.3, 5.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенные изменения в составе кредиторской задолженности произошли в связи с зачетом полученного в 2011 году аванса в сумме 9 381 790 тыс. руб. и зачетом поступившего в 1 квартале 2012 г. аванса в сумме 5 733 703 тыс. руб. под приобретение акций дополнительной эмиссии Общества (выпуск зарегистрирован 10.11.2011 г.). Кроме того, в декабре 2012 году получен аванс в

сумме 19 751 090 тыс. руб. в счет оплаты акций дополнительной эмиссии Общества (выпуск зарегистрирован 03.12.2012 г.).

3.14. *Налоги.*

За 2012 год сумма налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет составила 453 805 тыс. руб. (за 2011 год 403 128 тыс. руб., за 2010 год 531 023 тыс. руб.).

Кроме того, в 4 квартале 2012 года Обществом представлена уточненная декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2012 года, в которой предъявлены к вычету суммы НДС по приобретенным объектам незавершенного капитального строительства, расположенным на территории Чеченской Республики в сумме 312 892 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2012 года камеральная проверка уточненной налоговой декларации не закончена.

За 2012 год начислен налог на имущество в сумме 75 532 тыс. руб. (за 2011 год - 12 478 тыс. руб., за 2010 год - 786 тыс. руб.)

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2012 год составила 2 207 087 тыс. руб. (за 2011 год 1 792 854 тыс. руб., за 2010 год 2 000 063 тыс. руб.), текущий налог на прибыль начислен в размере 441 417 тыс. руб. (за 2011 год 358 571 тыс. руб., за 2010 год 400 013 тыс. руб.).

3.15. *Учет расчетов по налогу на прибыль.*

Налогообложение прибыли представлено в таблице 7.

Таблица 7

Налогообложение прибыли

| Показатель | Код | За 2012 год | За 2011 год |
|--|-------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 6710 | (2 643 738) | (72 917 341) |
| в том числе облагаемая по ставке: 20% | 67101 | (2 643 738) | (72 917 341) |
| другим ставкам | 67102 | | |
| необлагаемая | 67103 | | |
| Постоянные разницы | 6711 | 4 896 523 | 74 259 740 |
| Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами | 67111 | | |
| Изменение временных вычитаемых разниц | 6712 | (37 864) | 457 000 |
| Изменение временных налогооблагаемых разниц | 6713 | (7 834) | (6 545) |
| Налоговая база | 6714 | 2 207 087 | 1 792 854 |
| Расход (доход) по налогу на прибыль | 6720 | (528 748) | (14 583 468) |
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль | 6721 | (528 748) | (14 583 468) |
| Постоянное налоговое обязательство (актив) | 6722 | 979 305 | 14 851 948 |
| Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки | 67221 | | |
| Расход (доход) по отложенным налогам | 6723 | (9 140) | 90 091 |
| в том числе: | 67231 | (7 573) | 91 400 |

| | | | |
|---|-------|-------------|--------------|
| изменение отложенного налогового актива | | | |
| изменение отложенного налогового обязательства | 67232 | (1 567) | (1 309) |
| Текущий налог на прибыль | 6724 | (441 417) | (358 571) |
| Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды | 6725 | | |
| Иные налоговые платежи и санкции из прибыли | 6730 | (5 346) | (16) |
| в том числе по существенным статьям | 6731 | | |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 6740 | (3 099 641) | (73 185 837) |

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью отчетного периода возникла в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Существенное влияние на величину корректировки условного дохода по налогу на прибыль оказало изменение стоимости акций, в связи с отражением их по текущей рыночной стоимости.

3.16. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности для Общества являются выручка от участия в других организациях, выручка от оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса, выручка от предоставления за плату во временное пользование активов по договорам аренды.

Выручка Общества за 2012 год и 2011 год отражена в Отчете о финансовых результатах.

Основное изменение в составе выручки (по сравнению с 2011 годом) произошло по доходам от аренды - выручка увеличилась на 165 564 тыс. руб. (или на 364 %). Это связано с заключением 31.10.2011 года договора на аренду имущества (объектов незавершенного строительства) с ОАО «Нурэнерго». Размер ежемесячной арендной платы - 19 600 тыс. руб., в том числе НДС (выручка без НДС 16 610 тыс. руб.).

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности по статьям затрат представлена в таблице 8.

Таблица 8

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.

| Показатель | Период | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| | 2012 год | 2011 год |
| ВСЕГО: | 2 567 030 | 2 910 333 |
| Материальные затраты | 17 873 | 8 509 |
| Затраты на оплату труда | 1 525 142 | 1 821 321 |
| Страховые взносы | 249 877 | 181 858 |
| Амортизация | 17 942 | 14 305 |

| Показатель | Период | |
|--|----------|----------|
| | 2012 год | 2011 год |
| Прочие, всего в том числе: | 756 196 | 884 340 |
| Услуги, в т.ч. консультационные, информационные, аудиторские, транспортные, связи, охраны | 299 570 | 482 726 |
| Расходы по аренде | 163 298 | 135 651 |
| Обязательное и добровольное страхование, взносы в НПФ электроэнергетики | 43 294 | 48 560 |
| Расходы на командировки | 38 767 | 51 170 |
| Расходы, связанные с обслуживанием приобретенных акций | 18 169 | 18 897 |
| Расходы на рекламу | 21 300 | 13 771 |
| Услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа | 15 968 | - |
| Налог на имущество | 75 597 | 12 478 |
| Прочие | 80 233 | 121 087 |

3.17. Проценты к получению

Проценты к получению расшифрованы в таблице 9.

Таблица 9

Проценты к получению, тыс.руб.

| Наименование | 2012 год | 2011 год |
|--|------------------|----------------|
| Всего: | 1 620 461 | 777 793 |
| Проценты по векселю | 325 000 | 325 000 |
| Проценты по депозитным вкладам | 1 109 033 | 428 002 |
| Проценты, начисленные по остаткам денежных средств в банках | 36 140 | 24 791 |
| Проценты по долгосрочным займам выданным | 150 288 | - |

В отчетном периоде существенно увеличились проценты по депозитным вкладам (на 681 031 тыс. руб.).

С апреля 2012 года начисляются проценты по займу, выданному ОАО «Тюменьэнерго».

3.18. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества за отчетный период представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Прочие доходы и расходы | | | |
|---|------|------------------------|------------------------|
| Показатель | | За ____2012____ г. (1) | За ____2011____ г. (2) |
| Наименование | Код | | |
| 1 | 2 | | |
| Прочие доходы всего | 8000 | 9 187 826 | 5 528 208 |
| в том числе: | | | |
| От реализации основных средств, кроме квартир | 8001 | | 2 004 |
| От реализации квартир | 8002 | 2 913 | |
| От продажи ценных бумаг | 8006 | | 2 057 382 |
| От реализации других активов | 8007 | | 6 773 |
| Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде | 8010 | | 1 215 |
| Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет) | 8014 | 10 | 8 300 |
| Курсовые разницы | 8015 | 1 259 | 679 |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости | 8020 | 8 263 566 | 2 930 673 |
| Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам | 8021 | | 505 000 |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства | 8022 | 72 420 | |
| Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений | 8031 | 847 556 | 16 182 |
| Прочие | 8032 | 102 | |
| Прочие расходы всего | 8100 | (15 502 700) | (80 753 289) |
| в том числе: | | | |
| От реализации основных средств, кроме квартир | 8101 | | (3 150) |
| От реализации квартир | 8102 | (290) | |
| От продажи ценных бумаг | 8106 | | (1 544 642) |
| От реализации других активов | 8107 | | (13 994) |
| Другие налоги | 8108 | (265) | (294) |
| Расходы по оплате услуг банков | 8109 | (1 652) | (1 648) |
| Расходы по обслуживанию ценных бумаг | 8110 | (18 621) | (51 589) |
| Резерв по сомнительным долгам | 8111 | (23 941) | |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | 8112 | (197 127) | (827 537) |
| Выбытие активов без дохода | 8116 | (23 178) | (38 626) |
| НДС по безвозмездно переданному имуществу | 8117 | (2 552) | (3 916) |
| Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде | 8118 | (1 076) | |
| Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде | 8119 | | (3 701) |
| Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122 | (1 552) | |
| Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости | 8124 | (15 097 166) | (78 140 056) |
| Невозмещаемый НДС | 8127 | (14 450) | (17 893) |
| Взносы в объединения и фонды | 8129 | (25 192) | (24 763) |
| Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет) | 8130 | | (69) |
| Курсовые разницы | 8131 | (594) | (614) |
| Судебные издержки | 8132 | (7) | |
| Расходы на проведение спортивных мероприятий | 8138 | (10 973) | (8 739) |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий | 8139 | (4 498) | (11 946) |
| Расходы на благотворительность | 8140 | (7 550) | (3 000) |
| Прочие | 8141 | (72 016) | (57 112) |

Основные изменения по статье **"прочие доходы"** произошли за счет отражения доходов от переоценки акций по текущей рыночной стоимости по состоянию на 31.12.2012 г. в сумме 8 263 566 тыс. руб. Кроме того, восстановлен (уменьшен) резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 847 556 тыс. руб.

Основные изменения по статье **"прочие расходы"** произошли за счет отражения расходов (убытка) от переоценки акций по текущей рыночной стоимости по состоянию на 31.12.2012 г. в сумме 15 097 166 тыс. руб.

3.19. Расходы будущих периодов

Расшифровка расходов будущих периодов Общества, отраженных в бухгалтерском учете на счете 97, представлена в таблице 11.

Таблица 11

Расшифровка расходов будущих периодов, тыс. руб.

| № п/п | Распределение по строкам баланса/ наименование | на 31.12.2012 | на 31.12.2011 | на 31.12.2010 |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Прочие внеоборотные активы | | | |
| | - платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, расходы по разработке и внедрению программного обеспечения (срок использования более 1 года) | 29 246 | 30 362 | 29 301 |
| 2. | Прочие оборотные активы | | | |
| | -платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, расходы по разработке и внедрению программного обеспечения (срок использования менее 1 года) | 23 485 | 3 754 | 3 975 |
| | - расходы, связанные с операциями по выбытию ценных бумаг и имущества | - | - | 1 852 |
| | - расходы, связанные с приобретением ценных бумаг | 5 252 | - | - |
| 3. | Краткосрочная дебиторская - задолженность | | | |
| | - платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников; | 14 738 | 20 593 | 17 870 |
| | - расходы будущих периодов по отпускам и страховым взносам | - | - | 1 604 |
| | ВСЕГО: | 72 721 | 54 710 | 54 602 |

3.20. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства Общества по состоянию на 31.12.2012 г. представлены в таблице 12.

Таблица 12

Оценочные обязательства, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | на 31.12.2012 | на 31.12.2011 | на 31.12.2010 |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Резерв на предстоящую оплату отпусков | 31 267 | 39 606 | 2 057 |
| 2. | Резерв на выплату ежегодного вознаграждения | 294 153 | 301 763 | 0 |
| 3. | Страховые взносы по резерву на оплату | 2 026 | 12 500 | 949 |

| | | | | |
|----|--|----------------|----------------|--------------|
| | отпусков | | | |
| 4. | Страховые взносы по резерву на выплату ежегодного вознаграждения | 88 834 | 103 203 | 0 |
| | ИТОГО: | 416 280 | 457 072 | 3 006 |

Движение оценочных обязательств показано в Пояснении 7 к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах.

3.21. Прибыль (убыток) на акцию.

Расчет прибыли (убытка) на одну акцию представлен в таблице 13.

Таблица 13

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию, тыс. руб.

| Показатель | | За 2012 год | За 2011 год |
|---|-------|----------------|----------------|
| Наименование | Код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 6610 | (3 099 641) | (73 185 837) |
| Дивиденды по привилегированным акциям ³ | 6611 | | |
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода | 6612 | (3 099 641) | (73 185 837) |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613 | 45 826 849 693 | 42 483 488 807 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 6620 | -0,00007 | -0,00172 |
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции | 6621 | | |
| Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении | 6630 | X | X |
| В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции | 6631 | X | X |
| возможный прирост прибыли | 66311 | | |
| дополнительное количество акций | 66312 | | |
| В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции | 6632 | X | X |
| возможный прирост прибыли | 66321 | | |
| дополнительное количество акций | 66322 | | |
| В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной | 6633 | X | X |
| договорная цена приобретения | 66331 | | |
| возможный прирост прибыли | 66332 | | |
| дополнительное количество акций | 66333 | | |
| Разводненная прибыль на акцию | 6640 | | |
| скорректированная величина базовой прибыли | 6641 | | |
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении | 6642 | | |

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитана согласно Методическим рекомендациям по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденным приказом Минфина России от 21.03.2000 года № 29н.

В отчетном периоде Общество не имело облигаций, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество акций, поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли (убытка) на акцию.

3.22. Связанные стороны.

В пояснительной записке Общество раскрыло наиболее существенную информацию по связанным сторонам.

Список аффилированных лиц расположен на сайте Общества:

http://www.holding-mrsk.ru/media/docs/alist_31.12.2012.pdf

Информация об операциях с аффилированными лицами за 2012 год представлена в таблицах 14 и 15.

Таблица 14

Расчеты с аффилированными лицами, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Вид операции | Дебиторская задолженность на 31.12.2011 | Начислено | Погашено | Дебиторская задолженность на 31.12.2012 |
|---|-------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1. | Дочерние общества | долгосрочные беспроцентные векселя | 74 683 | - | (32 000) | 42 683 |
| | | краткосрочные беспроцентные векселя | 1 933 935 | 32 000 | - | 1 965 935 |
| | | краткосрочные беспроцентные займы | 46 354 | - | - | 46 354 |
| | | резерв по краткосрочным беспроцентным займам | (46 354) | - | - | (46 354) |
| | | услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | 153 175 | 3 270 000 | (3 250 301) | 172 874 |
| | | дивиденды | 5 517 | 1 627 467 | (1 627 467) | 5 517 |
| | | аренда | 136 | 671 | (760) | 47 |
| | | расчеты по ценным бумагам | - | 9 203 086 | (9 203 086) | - |
| | | расчеты по выданному займу | - | 2 450 288 | (2 450 288) | - |
| | | ИТОГО | 2 167 446 | 16 583 512 | (16 563 902) | 2 187 056 |
| | | 2. | Зависимые общества | краткосрочные беспроцентные векселя | 214 170 | - |
| долгосрочные беспроцентные займы | 197 475 | | | - | (197 475) | - |
| резерв по долгосрочным беспроцентным займам | (197 475) | | | - | 197 475 | - |
| краткосрочные беспроцентные займы | 91 040 | | | - | - | 91 040 |

| № п/п | Наименование | Вид операции | Дебиторская задолженность на 31.12.2011 | Начислено | Погашено | Дебиторская задолженность на 31.12.2012 |
|-------|---|--|---|-------------------|---------------------|---|
| | | резерв по краткосрочным беспроцентным займам | (91 040) | - | - | (91 040) |
| | | услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | 4 513 | - | (4 513) | - |
| | | дивиденды | - | 8 053 | (504) | 7 549 |
| | | аренда | - | 237 727 | - | 237 727 |
| | | прочие расчеты | 23 941 | - | - | 23 941 |
| | | резерв по прочим расчетам | - | - | (23 941) | (23 941) |
| | | ИТОГО | 242 624 | 245 780 | (28 958) | (459 446) |
| | Прочие организации, доля участия в которых менее 25 % | возмещение недостачи по объектам НЗС | 18 662 | - | (18 662) | - |
| | | аренда | 39 832 | - | (39 832) | - |
| | | ИТОГО | 58 494 | - | (58 494) | - |
| | ВСЕГО | | 2 468 564 | 16 829 292 | (16 551 354) | 2 646 502 |

Таблица 15

Объем услуг, оказанных аффилированными лицами, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Вид операции | Кредиторская задолженность на 31.12.2011 | Начислено | Погашено | Кредиторская задолженность на 31.12.2012 |
|-------|---|----------------------------------|--|---------------|------------------|--|
| 1. | Дочерние общества | транспортные услуги | 7 059 | 86 092 | (86 343) | 6 808 |
| | | прочие | 53 | 1 007 | (1 060) | - |
| | | ИТОГО | 7 112 | 87 099 | (87 403) | 6 808 |
| 2. | Зависимые общества | консультационные услуги | - | 8 908 | (8 908) | - |
| | | ИТОГО: | - | 8 908 | (8 908) | - |
| 3. | Прочие организации, доля участия в которых менее 25 % | ответственное хранение имущества | 2 877 | - | (2 877) | - |
| | | купля-продажа имущества | 53 089 | - | (53 089) | - |
| | | ИТОГО | 55 966 | - | (55 966) | - |
| | ВСЕГО | | 63 078 | 96 007 | (152 277) | 6 808 |

Информация об операциях с аффилированными лицами за 2011 год представлена в таблицах 16 и 17.

Расчеты с аффилированными лицами, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Вид операции | Дебиторская задолженность на 31.12.2010 | Начислено | Погашено | Дебиторская задолженность на 31.12.2011 |
|--|--------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------|---|
| 1. | Дочерние общества | долгосрочные беспроцентные векселя | 467 583 | 1 541 035 | 1 933 935 | 74 683 |
| | | краткосрочные беспроцентные векселя | 1 541 035 | 1 933 935 | 1 541 035 | 1 933 935 |
| | | краткосрочные беспроцентные займы | 46 354 | - | - | 46 354 |
| | | резерв по краткосрочным беспроцентным займам | (46 354) | - | - | (46 354) |
| | | услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | 204 111 | 3 063 504 | 3 114 440 | 153 175 |
| | | дивиденды | 5 515 | 1 623 046 | 1 623 044 | 5 517 |
| | | аренда | 55 | 660 | 579 | 136 |
| | | расчеты по ценным бумагам | - | 1 743 203 | 1 743 203 | - |
| | | авансы, выданные за консультационные услуги | 7 566 | 8 797 | 16 363 | - |
| | | ИТОГО | 2 225 865 | 9 914 180 | 9 972 599 | 2 167 446 |
| | | 2. | Зависимые общества | краткосрочные беспроцентные векселя | - | 214 170 |
| долгосрочные беспроцентные векселя | 214 170 | | | - | 214 170 | - |
| долгосрочные беспроцентные займы | 197 475 | | | - | - | 197 475 |
| резерв по долгосрочным беспроцентным займам | (197 475) | | | - | - | (197 475) |
| краткосрочные беспроцентные займы | 91 040 | | | - | - | 91 040 |
| резерв по краткосрочным беспроцентным займам | (91 040) | | | - | - | (91 040) |
| услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | 5 310 | | | 90 252 | 91 049 | 4 513 |
| дивиденды | - | | | 613 | 613 | - |
| расчеты по ценным бумагам | 2 384 042 | | | 57 707 | 2 441 749 | - |
| прочие расчеты | 23 941 | | | - | - | 23 941 |
| ИТОГО | 2 627 463 | | | 362 742 | 2 747 581 | 242 624 |
| 3. | Прочие организации, доля | долгосрочные беспроцентные займы | 505 000 | - | 505 000 | - |
| | | резерв по долгосрочным | (505 000) | - | (505 000) | - |

| № п/п | Наименование | Вид операции | Дебиторская задолженность на 31.12.2010 | Начислено | Погашено | Дебиторская задолженность на 31.12.2011 |
|--------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|---|
| | участия в которых менее 25 % | беспроцентным займам | | | | |
| | | реализация имущества | 1 430 618 | - | 1 430 618 | - |
| | | услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | 61 485 | - | 61 485 | - |
| | | возмещение недостачи по объектам НЗС | 18 662 | - | - | 18 662 |
| | | аренда | 34 | 39 845 | 47 | 39 832 |
| | | ИТОГО | 1 510 799 | 39 845 | 1 492 150 | 58 494 |
| ВСЕГО | | 6 364 127 | 10 316 767 | 14 212 330 | 2 468 564 | |

Таблица 17

Объем услуг, оказанных аффилированными лицами, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Вид операции | Кредиторская задолженность на 31.12.2010 | Начислено | Погашено | Кредиторская задолженность на 31.12.2011 |
|--------------|---|---|--|------------------|------------------|--|
| 1. | Дочерние общества | транспортные услуги | 4 595 | 83 063 | 80 599 | 7 059 |
| | | услуги по организации и проведению учебно-тренировочных мероприятий | - | 28 598 | 28 598 | - |
| | | прочие | 83 | - | 30 | 53 |
| | | ИТОГО | 4 678 | 111 661 | 109 227 | 7 112 |
| 2. | Зависимые общества | консультационные услуги | - | 2 900 | 2 900 | - |
| 3. | Прочие организации, доля участия в которых менее 25 % | ответственное хранение имущества | 990 | 1 887 | - | 2 877 |
| | | купля-продажа имущества | - | 2 050 192 | 1 997 103 | 53 089 |
| | | ИТОГО | 990 | 2 052 079 | 1 997 103 | 55 966 |
| ВСЕГО | | 5 668 | 2 166 640 | 2 109 230 | 63 078 | |

Цены на услуги, оказанные аффилированными лицами, находились на уровне рыночных цен.

В 2012 году перечислены пенсионные взносы в Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики в размере 20 000 тыс. руб. (в 2011 году - 24 150 тыс. руб., в 2010 году - в размере 20 000 тыс. руб.).

В отчетном периоде Обществом были выплачены краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, работа в

комитетах при Совете директоров) в размере 305 515 тыс. руб. (в 2011 году - 285 690 тыс. руб., в 2010 году – 232 080 тыс. руб.).

В 2012 году выплаты членам Совета директоров составили 6 636 тыс. руб. (в 2011 году - 7 786 тыс. руб., в 2010 году – 1 592 тыс. руб.).

4. Условные факты хозяйственной деятельности

4.1. Судебные разбирательства.

По состоянию на 31.12.2012 года судебные споры с участием Общества отсутствуют.

4.2. Налогообложение.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Оценка фактов хозяйственной деятельности руководством Общества может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми органами.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном периоде, в будущем возможны споры, которые могут повлиять на результаты хозяйственной деятельности.

5. События после отчетной даты

В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса Российской Федерации, координации работы по управлению этим комплексом, сдерживанием роста тарифов для конечных потребителей электрической энергии издан Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2012 года № 1567. Данным Указом Президент Российской Федерации постановил принять предложения Правительства Российской Федерации:

- а) о переименовании открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» в открытое акционерное общество «Российские сети»;
- б) о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские сети» находящиеся в федеральной собственности 79,55 процента акций открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

В течение срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций ОАО "Холдинг МРСК" (с 07.12.2012г. по 21.01.2013г.) размещено 9 364 033 975 акций. Итоги преимущественного права были подведены 25.01.2013г. Количество дополнительных акций, оставшихся к размещению неограниченному кругу лиц по открытой подписке после размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО "Холдинг МРСК", 7 521 080 467 штук. Окончание срока размещения акций 04.03.2013г.

6. Доверительное управление

По состоянию на 31.12.2012 года в доверительном управлении находятся акции Общества на сумму 711 тыс. руб. (на 31.12.2011 года - 711 тыс. руб., на 31.12.2010 года – 5 231 тыс. руб.).

Информация об акциях, переданных в доверительное управление, по состоянию на 31.12.2012 года приведена в таблице 18.

Акции, переданные в доверительное управление
по состоянию на 31.12.2012, тыс. руб.

| № п/п | Доверительный управляющий | Договор | Балансовая стоимость акций в доверительном управлении | Дочерние и зависимые общества |
|-------|-----------------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| 1. | ООО «Менеджмент Южного ИЦЭ» | б/н от 11.04.2008 | 711 | ОАО «Южный ИЦЭ» |
| | ИТОГО | | 711 | |

Информация об акциях, переданных в доверительное управление, по состоянию на 31.12.2011 года приведена в таблице 19.

Таблица 19

Акции, переданные в доверительное управление
по состоянию на 31.12.2011, тыс. руб.

| № п/п | Доверительный управляющий | Договор | Балансовая стоимость акций в доверительном управлении | Дочерние и зависимые общества |
|-------|-----------------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| 1. | ООО «Менеджмент Южного ИЦЭ» | б/н от 11.04.2008 | 711 | ОАО «Южный ИЦЭ» |
| | ИТОГО | | 711 | |

Информация об акциях, переданных в доверительное управление, по состоянию на 31.12.2010 года приведена в таблице 20.

Таблица 20

Акции, переданные в доверительное управление
по состоянию на 31.12.2010, тыс. руб.

| № п/п | Доверительный управляющий | Договор | Балансовая стоимость акций в доверительном управлении | Дочерние и зависимые общества |
|-------|--|-------------------|---|---|
| 1. | ООО «Менеджмент Сибирского ЭНТЦ» | б/н от 19.06.2008 | 2 857 | ОАО «Сибирский ЭНТЦ» |
| 2. | ООО «Менеджмент ИЦЭ Урала» | б/н от 11.04.2008 | 1 507 | ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» |
| 3. | ООО «Менеджмент Южного ИЦЭ» | б/н от 11.04.2008 | 711 | ОАО «Южный ИЦЭ» |
| 4. | ООО «Менеджмент научно-проектного комплекса Северо-Запада» | б/н от 30.04.2008 | 156 | ОАО «СевЗап НТЦ» |
| | ИТОГО | | 5 231 | |

7. Корректировка в связи с изменением учетной политики

В течение 2012 года корректировок статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах не производилось.

**Первый заместитель
исполнительного директора**

подписи)

(подпись)

Демидов А.В.

(расшифровка)

Главный бухгалтер

подписи)

(подпись)

Жаббарова Г.И.

(расшифровка)

" ____ " _____ 2013 г.



**Акционерам
Открытого акционерного общества
«Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний»**

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Холдинг межрегиональных распределительных сетевых
компаний»
за 2012 год**

ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии
с законодательством Российской Федерации и являющаяся частью группы
KPMG Бшоре LLP, член сети независимых фирм КПМГ, входящих
в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"),
зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Сведения об аудиторе

| | |
|---|--|
| Наименование: | Закрытое акционерное общество «КПМГ». |
| Место нахождения (юридический адрес): | 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035. |
| Почтовый адрес: | 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31. |
| Государственная регистрация: | Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432. |
| Членство в саморегулируемой организации аудиторов: | Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804. |

Сведения об аудируемом лице

| | |
|--|---|
| Наименование: | Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»). |
| Место нахождения (юридический адрес): | 107996, город Москва, Уланский переулок, дом 26. |
| Почтовый адрес: | 107996, город Москва, Уланский переулок, дом 26. |
| Государственная регистрация: | Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по городу Москве 1 июля 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1087760000019. Свидетельство серии 77 №011168002. |

Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (далее – «Общество») за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность на 51 листе состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности за 2011 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 29 марта 2012 года выразил немодифицированное мнение.

Заместитель директора ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 28 октября 2011 года № 46/11)
4 марта 2013 г.



Астанькович Т.Н.

**Оценка аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний» за 2012 год, подготовленного
ЗАО «КПМГ»**

Комитет по аудиту при Совете директоров Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (далее – «Общество») от имени и по поручению Совета директоров Общества осуществлял регулярный надзор за процессом подготовки бухгалтерской отчетности Общества и ее аудитом ЗАО «КПМГ» (далее – «Аудитор»).

Рассмотрев заключение Аудитора по финансовой отчетности Общества за 2012 год, исходя из результатов проведенного анализа и обсуждения вопросов, имеющих существенное значение для формирования полной и достоверной отчетности, а так же учитывая, что по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год было выражено положительное мнение аудиторов, предложить Совету директоров Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудированную бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год и включить результаты рассмотрения заключения Аудитора, подготовленные Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества, в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Председатель Комитета по аудиту



П.А. Бородин

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ
КОМПАНИЙ» ЗА 2011 ГОД**



ФИНЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АКЦИОНЕРАМ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»).

Государственный регистрационный номер: 108776000019

Место нахождения: 107996, г.Москва, Уланский переулок, дом 26

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1027739127734

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201028038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Холдинг МРСК», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Холдинг МРСК» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



129110, г. Москва, Проспект Мира, 69
тел: (495) 775 22 00, 775 22 01
http://www.finexpertiza.ru
e-mail: info@finexpertiza.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Холдинг МРСК» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «ФинЭкспертиза»
Квалификационный аттестат аудитора № 01-000543
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 20001037555



Н.А.Козлова

«29» марта 2012 г.



129110, г. Москва, Проспект Мира, 89
т: (495) 775 22 00, 775 22 04
f: www.finexpertiza.ru
e: info@finexpertiza.ru

11.5. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Пресненская наб., 10
Москва, Россия 123317

Телефон +7 (495) 937 4477
Факс +7 (495) 937 4400/99
Internet www.kpmg.ru

Аудиторское заключение

Аktionерам и Совету директоров
ОАО «Российские сети» (прежде ОАО «Холдинг МРСК»)

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности открытого акционерного общества «Российские сети» (прежде ОАО «Холдинг МРСК») (далее – «Компания») и его дочерних компаний (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года и консолидированных отчетов о совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за 2012 год, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и за внутренний контроль, который руководство считает необходимым для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с российскими федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверностью консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Аудируемое лицо: ОАО «Российские сети» (прежде ОАО «Холдинг МРСК»)

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по городу Москве за №108776000019 4 апреля 2013 года. Свидетельство серии 77 № 015768874.

107996, Россия, г. Москва, Уланский переулок, дом 26

Независимый аудитор: ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющаяся частью группы KPMG Europe LLP, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Слуцкий Е. А., Директор (доверенность от 1 октября 2010 года, № 49/10)

ЗАО «КПМГ»

XX апреля 2013 года

Москва, Российская Федерация

Группа компаний «Российские сети»
 Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
 (в миллионах российских рублей, если не указано иное)

| | | Год, закончившийся 31 декабря 2012 г. | Год, закончившийся 31 декабря 2011 г. |
|--|----|---|---|
| Выручка и государственные субсидии | 7 | 621 633 | 634 608 |
| Операционные расходы | 8 | (574 197) | (577 214) |
| Чистые прочие доходы | | 2 252 | 1 860 |
| Результаты операционной деятельности | | 49 688 | 59 254 |
| Финансовые доходы | 10 | 6 128 | 3 226 |
| Финансовые расходы | 10 | (11 769) | (9 069) |
| Чистые финансовые расходы | | (5 641) | (5 843) |
| Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия (за вычетом налога на прибыль) | 13 | 70 | 244 |
| Прибыль до налогообложения | | 44 117 | 53 655 |
| Расход по налогу на прибыль | 11 | (12 463) | (14 689) |
| Прибыль за отчетный год | | 31 654 | 38 966 |
| Прочий совокупный доход | | | |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 10 | (73) | (264) |
| Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в прибыль или убыток | 10 | (44) | (232) |
| Налог на прибыль в отношении прочего совокупного дохода | 11 | 27 | 105 |
| Прочий совокупный доход за отчетный год, за вычетом налога на прибыль | | (90) | (391) |
| Общий совокупный доход за отчетный год | | 31 564 | 38 575 |
| Прибыль, причитающаяся: | | | |
| Собственникам Компании | | 17 355 | 23 438 |
| Держателям неконтролирующих долей | | 14 299 | 15 528 |
| Общий совокупный доход, причитающийся: | | | |
| Собственникам Компании | | 17 265 | 23 047 |
| Держателям неконтролирующих долей | | 14 299 | 15 528 |
| Прибыль на акцию | | | |
| Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию | 20 | 0,35 руб. | 0,53 руб. |

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 22 апреля 2013 года и подписана от имени руководства следующими лицами:

Председатель Правления
 Бударгин О.М.

Главный бухгалтер
 Жаббарова Г.И.

Показатели консолидированного отчета о совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-82, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Российские сети»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

| | Прим. | 31 декабря 2012 г. | 31 декабря 2011 г. |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Внеоборотные активы | | | |
| Основные средства | 12 | 760 857 | 687 489 |
| Нематериальные активы | | 4 609 | 4 368 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 13 | 104 | 1 280 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 17 | 12 424 | 16 818 |
| Прочие инвестиции и финансовые активы | 14 | 10 144 | 9 837 |
| Отложенные налоговые активы | 15 | 3 711 | 2 599 |
| Итого внеоборотных активов | | 791 849 | 722 391 |
| Оборотные активы | | | |
| Запасы | 16 | 13 742 | 12 907 |
| Прочие инвестиции и финансовые активы | 14 | 35 105 | 8 728 |
| Активы по текущему налогу на прибыль | | 3 156 | 4 516 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 17 | 93 193 | 81 682 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 18 | 35 691 | 48 853 |
| Итого оборотных активов | | 180 887 | 156 686 |
| Итого активов | | 972 736 | 879 077 |

6

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-82, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

*Группа компаний «Российские сети»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)*

| | Прим. | 31 декабря 2012 г. | 31 декабря 2011 г. |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Капитал | 19 | | |
| Уставный капитал | | 49 947 | 45 039 |
| Эмиссионный доход | | 16 244 | 6 036 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | (1 786) | (1 786) |
| Резерв под эмиссию акций | | 19 751 | 9 382 |
| Прочие резервы | | 190 | 280 |
| Нераспределенная прибыль | | 225 583 | 207 790 |
| Итого капитал, причитающийся собственникам Компании | | 309 929 | 266 741 |
| Неконтролирующая доля | | 184 757 | 177 136 |
| Итого капитала | | 494 686 | 443 877 |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Кредиты и займы | 21 | 188 763 | 168 831 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 23 | 18 868 | 30 081 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 22 | 9 930 | 9 660 |
| Отложенные налоговые обязательства | 15 | 36 653 | 32 478 |
| Итого долгосрочных обязательств | | 254 214 | 241 050 |
| Краткосрочные обязательства | | | |
| Кредиты и займы | 21 | 40 098 | 28 965 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 23 | 168 263 | 158 689 |
| Резервы | 24 | 14 106 | 5 977 |
| Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 1 369 | 519 |
| Итого краткосрочных обязательств | | 223 836 | 194 150 |
| Итого обязательств | | 478 050 | 435 200 |
| Итого капитала и обязательств | | 972 736 | 879 077 |

7

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-82, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Российские сети»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

| | Год, закончившийся 31 декабря 2012 г. | Год, закончившийся 31 декабря 2011 г. |
|--|---|---|
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Прибыль за отчетный год | 31 654 | 38 966 |
| <i>Корректировки:</i> | | |
| Амортизация внеоборотных активов | 61 499 | 54 075 |
| Обесценение основных средств | 4 626 | - |
| Финансовые расходы | 11 769 | 9 069 |
| Финансовые доходы | (6 128) | (3 226) |
| Убыток от выбытия основных средств | 253 | 106 |
| Доля в прибыли объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия, за вычетом налога на прибыль | (70) | (244) |
| Прибыль от продажи дочерних предприятий | (56) | - |
| Прочие неденежные операции | 274 | 545 |
| Расход по налогу на прибыль | 12 463 | 14 689 |
| Операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах | 116 284 | 113 980 |
| Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности | (10 607) | (6 970) |
| Изменение финансовых активов, связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам | (60) | (11) |
| Изменение запасов | (847) | (1 565) |
| Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности | 1 723 | 6 285 |
| Изменение обязательств по вознаграждениям работникам | 270 | 621 |
| Изменение резервов | 8 129 | 2 780 |
| Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов | 114 892 | 115 120 |
| Налог на прибыль уплаченный | (7 972) | (12 186) |
| Проценты уплаченные | (18 097) | (13 596) |
| Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | 88 823 | 89 338 |

8

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-82, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа компаний «Российские сети»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

| | Год закончившийся 31 декабря 2012 | Год, закончившийся 31 декабря 2011 |
|---|--|---|
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (131 029) | (124 836) |
| Поступления от продажи основных средств | 806 | 1 087 |
| Приобретение инвестиций и размещение банковских депозитов | (35 741) | (9 367) |
| Поступления от выбытия инвестиций и возврата депозитов | 8 990 | 10 076 |
| Поступления от выбытия дочерних предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств | 144 | - |
| Поступления от выбытия объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия | 800 | - |
| Дивиденды полученные | 13 | 20 |
| Проценты полученные | 3 065 | 1 202 |
| Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности | (152 952) | (121 818) |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Привлечение кредитов и займов | 90 296 | 139 724 |
| Погашение кредитов и займов | (54 255) | (87 002) |
| Поступления от эмиссии акций | 25 485 | 10 687 |
| Приобретение неконтролирующих долей в дочерних предприятиях | (5 898) | - |
| Дивиденды выплаченные | (1 476) | (1 670) |
| Платежи по обязательствам финансовой аренды | (3 185) | (5 296) |
| Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | 50 967 | 56 443 |
| Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов | (13 162) | 23 963 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 48 853 | 24 890 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года (Примечание 18) | 35 691 | 48 853 |

9

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12-82, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

11.7. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2012 году ОАО «Холдинг МРСК» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Перечень одобренных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

| № п/п | Наименование сделки | Наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма сделки | Орган управления, принявший решение об одобрении | Заинтересованное лицо и основания заинтересованности |
|-------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| 1 | Договор займа | ОАО «Тюменьэнерго» (Заемщик) | Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 2 300 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные договором. Срок возврата суммы займа и начисленных процентов - до 10.04.2014. | Сумма займа не более 2 300 000 000 рублей. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально за фактическое количество дней пользования займом. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №78 от 06.04.2012 г.) | Заинтересованные лица: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец, члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» М.Ю. Курбатов, С.В. Васильев |
| 2 | Договор о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их | ОАО «Ленэнерго» (Эмитент) | Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Ленэнерго» в количестве 137 362 638 штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17.10.2011 (протокол от 18.10.2011 № 7), в размере 14 рублей 56 копеек за одну акцию, размещаемых в процессе осуществления ОАО | Общая сумма сделки: 2 000 000 009 рублей 28 копеек | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №79 от 19.04.2012 г.) | Заинтересованные лица: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Селпо Ремес, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|
| | приобретения | | «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения на условиях Договора. | Общая сумма сделки: не более 44 876 715 рублей 52 копейки | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №79 от 19.04.2012 г.) | Заинтересованные лица: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Селпо Ремес, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов |
| 3 | Договор о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций | ОАО «Ленэнерго» (Эмитент) | Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Ленэнерго» в количестве не более 3 082 192 штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17.10.2011 (протокол от 18.10.2011 № 7), в размере 14 рублей 56 копеек за одну акцию, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций на условиях Договора. | Общая сумма сделки: 2 406 000 022 рубля 72 копейки | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №79 от 19.04.2012 г.) | Заинтересованные лица: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов |
| 4 | Договор о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения | ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Эмитент) | Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северного Кавказа» в количестве 25 999 568 штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.10.2011 (протокол № 83), в размере 92 рубля 54 копейки за одну акцию, размещаемых в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения | Общая сумма сделки: 2 406 000 022 рубля 72 копейки | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №79 от 19.04.2012 г.) | Заинтересованные лица: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|
| 5 | <p>Договор о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций</p> | <p>ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Эмитент)</p> | <p>МРСК» преимущественного права их приобретения на условиях Договора.</p> | <p>Общая сумма сделки: не более 53 986 725 рублей 52 копейки</p> | <p>Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №79 от 19.04.2012 г.)</p> | <p>Заинтересованные лица: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов</p> |
| 6 | <p>Договор субаренды помещения</p> | <p>ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Субарендатор)</p> | <p>МРСК» преимущественного права их приобретения на условиях Договора.</p> | <p>Арендная плата за календарный месяц временного владения и пользования нежилым помещением по Договору - 46 307 рублей 00 копеек, включая НДС 18%.</p> | <p>Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №80 от 23.04.2012 г.)</p> | <p>Заинтересованные лица: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов</p> |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|---|--|---|
| 7 | <p>Договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад защиты от изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК»</p> | <p>ОАО «МРСК Юга» (Исполнитель)</p> | <p>Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на базе подстанции «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (г. Астрахань) с 9 по 15 сентября 2012г. в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.</p> | <p>Стоимость услуг по Договору: 989 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.</p> | <p>Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №86 от 02.07.2012 г.)</p> | <p>Заинтересованные лица: члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов, А.Ю. Перепелкин</p> |
| 8 | <p>Соглашение о зачете встречных взаимных требований</p> | <p>ОАО «Нурэнерго»</p> | <p>В соответствии с Соглашением Стороны производят взаимный зачет встречных однородных требований в размере 55 966 921 рубль 71 копейка, с учетом НДС, срок исполнения</p> | <p>Общая сумма сделки: 55 966 921 рубль 71 копейка, с учетом НДС</p> | <p>Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №86 от 02.07.2012 г.)</p> | <p>Заинтересованные лица: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец, член Правления ОАО</p> |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------------|---|--|---|---|
| 9 | Сделка по отчуждению 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром» | НП «ЦИЭТ» (Покупатель) | по которым наступил к моменту заключения Соглашения. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром» в количестве: акции обыкновенные 4 153 528 штук; акции привилегированные типа А - 19 230 штук. | Общая сумма сделки: 79 187 000 рублей 00 копеек. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №86 от 02.07.2012 г.) | «Холдинг МРСК» А.В. Демидов Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федоров |
| 10 | Сделка по отчуждению 100% акций ОАО «СКБ ВТИ» | НП «ЦИЭТ» (Покупатель) | Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 100% обыкновенных именных акций ОАО «СКБ ВТИ» в количестве 78 756 штук. | Общая сумма сделки: 39 378 рублей 00 копеек. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №86 от 02.07.2012 г.) | Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федоров |
| 11 | Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц | ОАО «СОГАЗ» (Страховщик) | Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора. | Цена Договора определена в размере страховой премии, составляющей 2 498 464 рубля 00 копеек. | Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол годового Общего собрания акционеров от 04.07.2012г.) | Заинтересованные лица: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец; все члены Совета директоров и Правления ОАО «Холдинг МРСК», являющиеся выгодоприобретателями по сделке. |
| 12 | Сделка (взаимосвязанные сделки), связанные с приобретением дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) | Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность целое количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в количестве, определенном как отношение общей суммы сделки к цене размещения одной дополнительной акции, | Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок): не более 7 937 025 000 рублей 00 копеек. | Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол годового Общего собрания акционеров от 04.07.2012г.) | Заинтересованные лица: Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швец; члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов, А.Ю. Перепелкин |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|--|
| 13 | <p>Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»</p> | <p>ОАО «ФСК ЕЭС» (Управляющая организация)</p> | <p>которая будет определена Советом директоров Эмитента. Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными нормативными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор - в соответствии с Уставом Общества) в порядке и на условиях, определенных Договором.</p> <p>Срок действия Договора - 1 год с даты наступления последнего из следующих условий: получения Управляющей организацией письменного согласия ФАС России на совершение данной сделки; принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации Общим собранием акционеров Общества.</p> | <p>Цена Договора определена в размере стоимости вознаграждения Управляющей организации, рассчитанного в соответствии с порядком, определенным Договором. До даты утверждения Советом директоров Общества системы КПЭ и порядка по определению годового вознаграждения Управляющей организации в соответствии с условиями Договора, размер вознаграждения Управляющей организации составляет 3 300 000 рублей 00 копеек в месяц. Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.</p> | <p>Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №88 от 03.07.2012 г.)</p> | <p>Заинтересованные лица: акционер, владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Холдинг МРСК» - Российская Федерация (в лице Росимущества), члены Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров</p> |
| 14 | <p>Дополнительное соглашение к договору аренды имущества от</p> | <p>ОАО «Нурэнерго» (Арендатор)</p> | <p>Соглашением продлен срок действия договора аренды имущества до 29.09.2013г.; внесены изменения в</p> | <p>-</p> | <p>Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №94 от 14.09.2012 г.)</p> | <p>Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», члены Правления</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|---|
| | 31.10.2011 №36/А-31.10.2011 | | приложения к договору в части уточнения наименования имущества. | | | ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов, С.В. Васильев |
| 15 | Дополнительное соглашение №03 к Договору оказания транспортных услуг от 01.12.11г. № 43-119 | ОАО «НИЦ ЭЭС» (Исполнитель) | Соглашением внесены изменения в Договор, согласно которым с 13.08.2012г. изменена стоимость предоставляемых по Договору услуг в месяц. | Общая стоимость услуг, предоставляемых по Договору оказания транспортных услуг от 01.12.11г. № 43-119, в месяц не может превышать 9 000 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Стоимость услуг, предоставляемых Заказчику в соответствии с Дополнительным соглашением №03 к Договору составляет 6 807 771 рубль 04 копейки, в том числе НДС 18%. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №99 от 09.11.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЭЭС», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А. Бородин |
| 16 | Договоры об обучении специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | ФБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (Исполнитель) Специалист Всего было заключено 19 договоров для обучения 19 Специалистов (Акининой М.Ю., Бойцова Т.О., Букланова М.В., Буняевой М.В., Виноградова И.В., Газдановой М.А., Дорохова Д.А., | Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах, утвержденным | Стоимость обучения одного Специалиста по каждому договору за весь период обучения составляет 79 800 рублей 00 копеек. НДС не облагается. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №102 от 19.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В. Серебрянников |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|--|
| 17 | Договор аренды имущества | Емельянова О.В., Катаева В.В., Ковалева В.А., Кудрявцева И.С., Малышева А.П., Медведева Д.Б., Пешкова А.В., Роголевой Н.В., Федотова В.М., Хохульникова Н.В., Черментеевой Ю.П., Шарковой Ю.Э.) ОАО «Чеченэнерго» (Арендатор) | постановлениями Правительства Российской Федерации №177 от 24.03.2007г., №783 от 26.09.2011г., № 1126 от 27.12.2010г., а Рекомендующая организация (ОАО «Холдинг МРСК») обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре. | Сумма ежемесячной арендной платы за временное владение и пользование имуществом составляет 19 600 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №102 от 19.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов, Р.Н. Бердников |
| 18 | Соглашение о расторжении Договора аренды имущества №36/А-31.10.2011 от 31.10.2011г. | ОАО «Нурэнерго» (Арендатор) | Стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении Договора аренды имущества №36/А-31.10.2011 от 31.10.2011г. | - | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №102 от 19.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов, Р.Н. Бердников |
| 19 | Договор оказания услуг | ОАО «МРСК Центра» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 28 533 140 рублей 36 копеек, кроме того НДС (18%) 5 135 965 рублей 26 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.Е. Муров |
| 20 | Договор оказания | ОАО «МРСК Центра | Исполнитель обязуется | Стоимость услуг | Совет директоров ОАО | Заинтересованные лица: |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|---|--|---|---|
| | услуг | и Приволжья» (Заказчик) | оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 21 298 307 рублей 98 копеек, кроме того НДС (18%) 3 833 695 рублей 44 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», член Правления ОАО «Холдинг МРСК» И.В. Хвалин |
| 21 | Договор оказания услуг | ОАО «МРСК Северо-Запада» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 13 878 536 рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 2 498 136 рублей 48 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.Е. Муров, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Селпо Ремес |
| 22 | Договор оказания услуг | ОАО «МРСК Урала» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 14 611 850 рублей 09 копеек, кроме того НДС (18%) 2 630 133 рубля 02 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов, Р.Н. Бердников, И.В. Хвалин |
| 23 | Договор оказания услуг | ОАО «МРСК Волги» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 17 637 110 рублей 85 копеек, кроме того НДС (18%) 3 174 679 рублей 95 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Селпо Ремес, член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.Е. Муров |

| | | | | | | |
|----|------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|
| 24 | Договор оказания услуг | ОАО «МРСК Сибири» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 17 635 328 рублей 20 копеек, кроме того НДС (18%) 3 174 359 рублей 08 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» О.М. Бударгин, А.В. Демидов |
| 25 | Договор оказания услуг | ОАО «ТРК» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 1 683 507 рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 303 031 рубль 26 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», член Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов |
| 26 | Договор оказания услуг | ОАО «МРСК Юга» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 11 091 532 рубля 81 копейка, кроме того НДС (18%) 1 996 457 рублей 91 копейка. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 27 | Договор оказания услуг | ОАО «Кубаньэнерго» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 6 373 730 рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 271 рубль 40 копеек. Расчетным периодом | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» О.М. Бударгин, А.Е. Муров, А.В. Демидов |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|--|--|--|
| 28 | Договор оказания услуг | ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Заказчик) | соответствии с условиями договора. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 6 377 064 рубля 85 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 871 рубль 67 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.В. Демидов, Р.Н. Бердников |
| 29 | Договор оказания услуг | ОАО «МОЭСК» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 30 040 290 рублей 22 копейки, кроме того НДС (18%) 5 407 252 рубля 24 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» О.М. Бударгин, А.Е. Муров, И.В. Хвалин |
| 30 | Договор оказания услуг | ОАО «Пенэнерго» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 6 798 590 рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 223 746 рублей 20 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Сеппо Ремес, члены Правления ОАО «Холдинг МРСК» А.Е. Муров, А.В. Демидов |
| 31 | Договор оказания услуг | ОАО «Тюменьэнерго» (Заказчик) | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется | Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 16 406 796 рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 2 953 223 рубля 28 копеек. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС», члены Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Кудрявый, В.В. Таций, П.А. Бороздин, члены |

| | | | | | | |
|----|------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|
| 32 | Договор оказания услуг | ОАО «Янтарьэнерго» (Заказчик) | принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. | Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 1 342 730 рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 241 691 рубль 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. | Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №103 от 29.12.2012 г.) | Правления ОАО «Холдинг МРСК» Р.Н. Бердников, И.В. Хвалин Заинтересованные лица: управляющая организация ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «ФСК ЕЭС» |
|----|------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|

11.7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

(подготовлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 N 03-849/р «О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | Предусмотрено в пункте 10.5 статьи 10 Устава Общества. |
| 2 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | Предусмотрено в пункте 10.4 статьи 10 Устава Общества. |
| 3 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | Предусмотрено в пункте 5.2. статьи 5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и в пункте 5.1.1 статьи 5 Кодекса корпоративного управления Общества. |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается частично | Предусмотрено пунктами 10.6, 10.7. статьи 10 Устава Общества. |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|---|
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Соблюдается частично | В уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение, поскольку законодательство РФ не устанавливает требования к обязательному присутствию на общем собрании акционеров указанных лиц. Однако в соответствии с пунктом 2.3. статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества президиум Общего собрания составляют Генеральный директор Общества и члены Совета директоров. На основании пункта 2.11. статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества на Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Правления, руководители структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, члены Комитетов при Совете директоров Общества. |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается | Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров указанных кандидатов. В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.1. статьи 11 Устава Общества избрание (назначение) Генерального директора Общества и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Согласно пункту 2.3. статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества президиум Общего собрания составляют Генеральный директор Общества и члены Совета директоров. На основании пункта 2.11. статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества на Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Правления, руководители структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, члены Комитетов при Совете директоров Общества. |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | Предусмотрено пунктом 7.1. статьи 7 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. |
| Совет директоров | | | |

| | | | |
|----|--|-------------|---|
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Подпунктом 30 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества предусмотрено рассмотрение сводного бюджета расходов и доходов Общества. |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 29.03.2010 г. утверждена Политика управления рисками Общества. |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | В соответствии с подпунктом 27 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества избрание (назначение) Генерального директора Общества и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается | В соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 Устава Общества условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества, определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора. Также решением Совета директоров Общества от 19.11.2009 г. утверждено Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, определяющее систему вознаграждения членов Правления Общества. Кроме того, пунктом 2.2 статьи 2 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям к задачам Комитета относится выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего. |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | В соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 Устава Общества условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества, определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора. |

| | | | |
|----|--|----------------|--|
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Не соблюдается | В Уставе и внутренних документах Общества не установлено данное требование. В действующий состав Совета директоров Общества не входят Единичный исполнительный орган Общества и члены коллегияльного исполнительного органа Общества. |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается | Решением Общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2012 года в состав Совета директоров избрано более 3 (трех) независимых директоров. |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применены административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | В соответствии с Приказом Общества от 02.05.2012 № 190 «О порядке подготовки и предоставления ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» данные сведения ежеквартально запрашиваются у членов Совета директоров Общества. |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | В соответствии с Приказом Общества от 02.05.2012 № 190 «О порядке подготовки и предоставления ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» данные сведения ежеквартально запрашиваются у членов Совета директоров Общества. |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | Предусмотрено в пункте 10.11. статьи 10 Устава Общества. |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Соблюдается | Предусмотрено в подпункте 4.1.6. пункта 4.1. статьи 4 Кодекса корпоративного управления Общества. |

| | | | |
|----|---|----------------------|---|
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членом совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Соблюдается частично | <p>Согласно Положению об инсайдерской информации Общества (пункт 2 приложения 5) члены Совета директоров Общества обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - впервые при избрании в Совет директоров Общества в течение 30 рабочих дней со дня избрания/назначения письменно уведомить отдел контроля инсайдерской информации о факте и количестве принадлежащих ему Инсайдерских финансовых инструментов Общества; - своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, ответственные за регулирование обращения ценных бумаг, в случаях, предусмотренных применимым законодательством, неся за это личную ответственность; - в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала представлять письменное подтверждение о количестве принадлежащих ему на конец отчетного квартала Инсайдерских финансовых инструментов Общества и совершенных за отчетный квартал им (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) операциях с Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества отделе контроля инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | В соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | В отчетном 2012 году заседания Совета директоров Общества проводились не реже одного раза в шесть недель.. |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Предусмотрено в статье 6, 7 и 8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. |

| | | | |
|----|---|-------------|--|
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Соблюдается | В соответствии с подпунктом 23 пункта 11.1. статьи 11 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости этих активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату . |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается | В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и пунктом 3 Положения о порядке предоставления информации членам Совета директоров Общества член Совета директоров вправе запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров Общества. |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 29.04.2009 г. при Совете директоров создан Комитет по стратегии |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 25.09.2008 г. при Совете директоров создан Комитет по аудиту |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Соблюдается | Состав Комитета по аудиту состоит из независимых и неисполнительных директоров |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Соблюдается | Председателем Комитета по аудиту является независимый директор. |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Соблюдается | Предусмотрено в разделе 8 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества |

| | | | |
|----|---|----------------------|---|
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 25.09.2008 г. при Совете директоров создан Комитет по кадрам и вознаграждениям |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Соблюдается | Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор. |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Соблюдается | В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют должностные лица Общества |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Соблюдается частично | В Обществе Комитет по рискам не создан. Данная функция возложена на Комитет по аудиту при Совете директоров Общества. В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества к компетенции данного Комитета относится анализ стратегических рисков и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по минимизации таких рисков. |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | В Обществе Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан. В отчетном периоде в Обществе функционировали следующие Комитеты: - Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Комитет по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». |

| | | | |
|----|--|----------------|--|
| | | | Основные подходы к урегулированию корпоративных конфликтов закреплены в Кодексе корпоративного управления Общества. |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | В Обществе отсутствует Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается | В Обществе отсутствует Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Соблюдается | Решениями Совета директоров Общества утверждены Положения: - Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Положение о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»; - Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». - Положение о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества в Уставе Общества отсутствуют. Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Согласно пункту 11.3. статьи 11 Устава Общества решения |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------|--|
| | | | Совета директоров являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества. |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 28.12.2009 г. в Обществе сформировано Правление. |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрена необходимость одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества. В соответствии с п.п. 24., п.п. 25. п. 11.1 ст.11 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также предварительное одобрение решений о заключении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. В соответствии с п.п. 20 п. 11.1. ст. 11 Устава Общества определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств, согласно порядку, установленному Советом директоров Общества. |

| | | | |
|----|--|----------------|---|
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру согласования указанных операций. В соответствии с подпунктом 20 пункта 11.1. статьи 11 Устава Общества определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств, согласно порядку, установленному Советом директоров Общества. |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | В соответствии с Приказом Общества от 02.05.2012 № 190 «О порядке подготовки и предоставления ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» данные сведения ежеквартально запрашиваются у лиц, участвующих в составе исполнительных органов Общества. |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответственно генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается | В соответствии с Приказом Общества от 02.05.2012 № 190 «О порядке подготовки и предоставления ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» данные сведения ежеквартально запрашиваются у лиц, участвующих в составе исполнительных органов Общества. |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение. |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|---|
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Соблюдается | Предусмотрено в пункте 4.2 статьи 4 Кодекса корпоративного управления Общества. |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено данное положение. |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Соблюдается частично | В соответствии с п. 4.3. Кодекса корпоративного управления Общества Правление ежеквартально предоставляет Совету директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества. |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | В договорах, заключаемых Обществом с Генеральным директором (управляющей организацией) и членами Правления, содержатся такие положения. |
| Секретарь общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантийных требований, реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается частично | В соответствии с пунктом 4.1. статьи 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества, действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров. Вопрос по обеспечению соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества осуществляется Департаментом корпоративного управления и взаимодействия с акционерами. |

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Соблюдается | Предусмотрено в пункте 4.2 и 4.3. статьи 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | В Уставе Общества отсутствует положение, определяющее требования к кандидатуре секретаря Совета директоров Общества. |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Уставом Общества к компетенции органов управления Общества (Общее собрание акционеров и Совет директоров) отнесено принятие решений по одобрению крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 18.1.11 Устава Общества) и ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 14.10.2. Устава Общества) |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | Исполняется на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается | В Уставе Общества отсутствует данное положение. |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|--|
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не соблюдается | В Уставе Общества не установлено данное требование. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | В Уставе Общества отсутствует данное положение. |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное требование. Исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 19.11.2009 г. утверждено Положение об информационной политике Общества |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Не соблюдается | Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества. |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | Предусмотрено в пункте 5.3. статьи 5 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | Предусмотрено в пункте 4.2. статьи 4 Положения об информационной политике Общества |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в | Соблюдается частично | Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационной политике Общества. |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|---|
| | соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | | | Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положением об информационно-политической политике Общества. |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Соблюдается | | Решением Совета директоров Общества от 27.12.2012 утверждено Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции. |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Соблюдается | | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | | Решением Совета директоров Общества от 29.12.2011 утверждена Политика внутреннего контроля ОАО "Холдинг МРСК". |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | | В Обществе создан Департамент внутреннего аудита и управления рисками Общества. |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается частично | | В соответствии с пунктом 3.2. раздела 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества в рамках реализации своих полномочий Комитет ежегодно рассматривает и согласовывает организационную структуру и бюджет подразделения, осуществляющей функции внутреннего контроля/аудита Общества (Департамент внутреннего аудита и управления рисками) |

| | | | |
|----|--|----------------------|--|
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | В составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют указанные лица |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | В составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют указанные лица |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается частично | В соответствии с пунктом 7.5 статьи 7 Положения о ревизионной комиссии ОАО "Холдинг МРСК" запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса. |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Соблюдается | Предусмотрено в пункте 4.4. раздела 4 Политики внутреннего контроля Общества. |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Не соблюдается | В Уставе Общества отсутствует данное требование. |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | Во внутренних документах Общества отсутствует данный порядок |

| | | | |
|------------------|---|----------------------|---|
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается | Решением Общего собрания акционеров Общества от 30.12.2008 г. утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества. |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Соблюдается | Предусмотрено в пункте 3.2. раздела 3 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества. |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Соблюдается | Решением Совета директоров Общества от 08.09.2010 г. утверждено Положение о дивидендной политике Общества. |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Соблюдается | Предусмотрено в статьях 3, 4, 5 Положения о дивидендной политике Общества. |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Соблюдается частично | Сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет в соответствии с Положением об информационной политике Общества. |

11.8. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТУПИВШИХ В ОБЩЕСТВО В 2012 ГОДУ

Поручения Правительства РФ, Аппарата Правительства и Минэнерго

| № п/п | Дата регистр | Регистр номер | Организация | Краткое содержание документа | Дата выдачи | Дата исполнения |
|-------|--------------|---------------|------------------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 10.01.2012 | 10-1 | Минэнерго России | Поручение Правительства №ИС-П9-9269 от 29.12.11 на письмо Минэнерго России О технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО "МОЭСК" (неисполнение поручения Правительства (ИС-П9-7668)) | 10.01.2012 | 13.01.2012 |
| 2 | 22.11.2011 | 10-5945 | Минэнерго России | Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Шувалов, ИШ-П13-8090) по письму Минэкономразвития России (Набиуллина, 22295-ЭН/Д13) о подготовке предложений по внесению изменений в законодательство в части процедур, оцениваемых при составлении рейтингов (2987п-П13) | 24.11.2011 | 13.01.2012 |
| 3 | 12.01.2012 | 6-66 | Минэнерго России | Об оказании содействия в финансировании строительства животноводческих комплексов Тамбовской области (ВП-П11-9131) | 12.01.2012 | 17.01.2012 |
| 4 | 16.01.2012 | 6-114 | Минэнерго России | О выполнении протокола от 11.01.12 № ЮС-4/01/29-пр (ВП-П13-9308) | 16.01.2012 | 24.01.2012 |
| 5 | 11.01.2012 | 6-43 | Минэнерго России | О предоставлении предложений о совершенствовании порядка формирования инвестиционных программ Пр-3588, ВП-П9-9137) | 13.01.2012 | 19.01.2012 |
| 6 | 26.01.2012 | 6-318 | Минэнерго России | О предоставлении информации о мерах по обеспечению безопасности и снижению аварийности (ВП-П9-20пр) | 27.01.2012 | 30.01.2012 |
| 7 | 24.01.2012 | 6-266 | Минэнерго России | О предоставлении информации по протоколу Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21.11.11,28.11.11 № 2 (Сечин) и (П9-55203) | 27.01.2012 | 31.01.2012 |
| 8 | 26.01.2012 | 6-337 | Минэнерго России | О задолженности ОАО "МРСК Северного Кавказа" перед ОАО "РусГидро" (ИС-П9-228) | 26.01.2012 | 02.02.2012 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------|------------------|---|------------|------------|
| 9 | 25.01.2012 | 6-292 | Минэнерго России | О предоставлении информации о закупочной деятельности (ИШ-П13-8685) | 27.01.2012 | 14.02.2012 |
| 10 | 08.02.2012 | 8-615 | Минэнерго России | Об исполнении поручений Правительства РФ ИС-81в, ВП-П13-9308, ИС-П13-283 (предоставление справок) | 08.02.2012 | 12.04.2012 |
| 11 | 01.02.2012 | 6-467 | Минэнерго России | О выполнении поручения ВП-П9-9378 от 31.12.11 об анализе крупных выплат в адрес руководящего состава | 01.02.2012 | 21.02.2012 |
| 12 | 10.02.2012 | 6-669 | Минэнерго России | О доработке проекта регламента энергоснабжения олимпийских объектов (ДК-П9-9315, приказ № 317 от 29.07.11) | 10.02.2012 | 17.02.2012 |
| 13 | 22.11.2011 | 10-5945 | Минэнерго России | Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Шувалов, ИШ-П13-8090) по письму Минэкономразвития России (Набиуллина, 22295-ЭН/Д13) о подготовке предложений по внесению изменений в законодательство в части процедур, оцениваемых при составлении рейтингов (2987п-П13) | 24.11.2011 | 13.01.2012 |
| 14 | 17.01.2012 | 10-141 | Минэнерго России | Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Сечин, ИС-П9-76) по обращению губернатора Свердловской области (Гредин, 02-09-11029) об эффективном взаимодействии ОАО "МРСК Урала" и региональных электросетей | 19.01.2012 | 17.02.2012 |
| 15 | 15.02.2012 | 10-769 | Минэнерго России | Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Сечин, ИС-П9-732) по письму Администрации Тамбовской области (Бетин, 1.1-01/179) об электроснабжении строящихся объектов АПК | 16.02.2012 | 22.02.2012 |
| 16 | 17.02.2012 | 6-810 | Минэнерго России | О выполнении поручения Правительства РФ (Шувалов, ИШ-П9-756) об организации энергоснабжения строительства на территории "Сколково" | 20.02.2012 | 24.02.2012 |
| 17 | 15.02.2012 | 10-770 | Минэнерго России | Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства (Шогенов, П9-5291) о направлении обращения НП "Консорциум "Русская сталь" (Зубицкий, 584) о сокращении перекрестного субсидирования в энергетике | 16.02.2012 | 05.03.2012 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------|------------------|---|------------|------------|
| 18 | 24.01.2012 | 6-266 | Минэнерго России | О предоставлении информации по протоколу Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21.11.11,28.11.11 № 2 (Сечин) и (П9-55203) | 27.01.2012 | 24.02.2012 |
| 19 | 24.02.2012 | 6-909 | Минэнерго России | О согласовании проекта постановления о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.02.11 № 77 "О порядке подготовки документации по планировке территории..." (письмо Минрегиона России № 2656-АВ/02) | 24.02.2012 | 01.03.2012 |
| 20 | 28.02.2012 | 6-972 | Минэнерго России | Об исполнении поручения Правительства РФ ИШ-П13-5809 о снижении затрат на приобретение товаров, работ, услуг | 28.02.2012 | 12.03.2012 |
| 21 | 28.02.2012 | 6-971 | Минэнерго России | Об исполнении поручения Правительства РФ ИШ-П13-5809 о снижении затрат на приобретение товаров, работ, услуг | 28.02.2012 | 12.03.2012 |
| 22 | 07.03.2012 | 8-1139 | Минэнерго России | О предоставлении информации о комплексе мероприятий по ликвидации последствий землетрясений в Сибирском ФО (ВП-П4-1247) | 07.03.2012 | 12.03.2012 |
| 23 | 02.03.2012 | 6-1031 | Минэнерго России | О направлении доработанного проекта регламента управления энергоснабжения олимпийских объектов (ДК-П9-9315, приказ № 317 от 29.07.11) | 05.03.2012 | 16.03.2012 |
| 24 | 22.03.2012 | 6-1434 | Минэнерго России | О предоставлении докладов о результатах проверок по выявленным фактам сокрытия сведений (ВП-П24-1269) | 22.03.2012 | 27.03.2012 |
| 25 | 15.03.2012 | 6-1307 | Минэнерго России | О согласовании проекта Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.02.11 №77" | 16.03.2012 | 26.03.2012 |
| 26 | 16.03.2012 | 6-1322 | Минэнерго России | О предоставлении информации по вопросу освоения капитальных вложений в разрезе проектов инвестпрограммы на 2012 год (ИС-П9-21пр) | 19.03.2012 | 28.03.2012 |
| 27 | 01.03.2012 | 6-1004 | Минэнерго России | Об исполнении поручения Пр-846 о снижении затрат на приобретение товаров, работ, услуг (ИШ-П13-5809) | 02.03.2012 | 29.03.2012 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------|------------------|---|------------|------------|
| 28 | 26.03.2012 | 6-1497 | Минэнерго России | О предоставлении информации по письму Аппарата Правительства РФ (П48-39452-1) по вопросу образования Асламазовой В.И. о критической обстановке с обеспечением электроэнергии. | 28.03.2012 | 02.04.2012 |
| 29 | 01.03.2012 | 6-1003 | Минэнерго России | Об исполнении поручения Пр-846 о снижении затрат на приобретение товаров, работ, услуг (ИШ-П13-5809) | 02.03.2012 | 29.03.2012 |
| 30 | 13.03.2012 | 10-1242 | Минэнерго России | Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Сечин, ИС-П9-1334) по письму Минрегиона России (Басаргин, ВБ-50/07) об инвестпроекте строительства города-спутника "Новое Ступино) | 13.03.2012 | 02.04.2012 |
| 31 | 05.04.2012 | 10-1715 | Минэнерго России | Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Ампилогов, П9-14203) о предоставлении доклада по вопросу о разработке мероприятий, направленных на выравнивание свободных цен оптового рынка электроэнергии и мощности для регионов Северо-Кавказского ФО | 05.04.2012 | 12.04.2012 |
| 32 | 29.03.2012 | 10-1586 | Минэнерго России | Поручение Сечина И.И. (ИС-П9-1676) на письмо Минэнерго России О передаче в аренду объектов ЕНЭС на территории Свердловской области | 29.03.2012 | 11.04.2012 |
| 33 | 12.04.2012 | 6-1913 | Минэнерго России | О предоставлении информации по объектам искусственного освещения автодороги Чита-Хабаровск (ВП-П9-42пр) | 13.04.2012 | 17.04.2012 |
| 34 | 05.04.2012 | 8-1742 | Минэнерго России | О предоставлении информации о всех подрядных организациях (ВП-П13-9308, ИС-П13-1548, ВП-П24-1269) | 06.04.2012 | 28.04.2012 |
| 35 | 20.04.2012 | 6-2080 | Минэнерго России | О предоставлении информации об инновациях, проектах и НИОКР (СИ-П8-5676) | 23.04.2012 | 28.04.2012 |
| 36 | 18.04.2012 | 10-2032 | Минэнерго России | Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Сечин, ИС-П9-2072ГД) по письму Госдумы России (Миронов, МСМ-4/166) о рассмотрении обращений работников ОАО "Богословский алюминиевый завод" о проблемах с электроснабжением и увольнениями | 19.04.2012 | 24.04.2012 |
| 37 | 19.04.2012 | 10-2051 | Минэнерго России | Поручение МЭ по поручению Правительства РФ (Путин, ВП-П16-2164) по итогам совещания по вопросам развития туристического кластера на Северном Кавказе 11.03.12 | 23.04.2012 | 03.05.2012 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------|------------------|--|------------|------------|
| 38 | 10.04.2012 | 6-1824 | Минэнерго России | О направлении Альбома базовых технических решений для организаций электросетевого комплекса (ИШ-П9-4288, 2954п-П9) | 11.04.2012 | 12.05.2012 |
| 39 | 11.05.2012 | 8-2381 | Минэнерго России | О неисполнении поручений Правительства РФ ВП-П24-1269, ИС-П13-2584 | 11.05.2012 | 18.05.2012 |
| 40 | 16.05.2012 | 10-2494 | Минэнерго России | Поручение МЭ по письму Аппарата Правительства РФ (Шогенов, П9-20665) о предоставлении информации о заключенных вопреки интересам государства договоров и лиц, их подписавших (ИС-П9-1676) | 17.05.2012 | 18.05.2012 |
| 41 | 04.04.2012 | 6-1677 | Минэнерго России | О предоставлении информации о техническом состоянии СДТУ и РЗАиПА (ВП-П9-20пр) | 05.04.2012 | 01.06.2012 |
| 42 | 15.06.2012 | 6-2981 | Минэнерго России | О предоставлении информации (ВП-П13-2576, ГН-13/19144) | 15.06.2012 | 22.06.2012 |
| 43 | 01.03.2012 | 6-1004 | Минэнерго России | Об исполнении поручения Пр-846 о снижении затрат на приобретение товаров, работ, услуг (ИШ-П13-5809) | 02.03.2012 | 25.06.2012 |
| 44 | 25.06.2012 | 12-3151 | Минэнерго России | 1. О программе модернизации электроэнергетики 2. Об исполнении поручения ВП-П9-20пр | 26.06.2012 | 04.07.2012 |
| 45 | 19.06.2012 | 10-3059 | Минэнерго России | Поручение МЭ по протоколу Правительства РФ (Козак, ДК-П9-92пр) об исполнении плана-графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий, а также об исполнении сетевых графиков реализации мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию олимпийских объектов | 20.06.2012 | 02.07.2012 |
| 46 | 03.07.2012 | 6-3273 | Минэнерго России | О предоставлении информации по вопросу порядка ввода объектов в эксплуатацию (П9-27280, ДК-П9-7566) | 04.07.2012 | 06.07.2012 |
| 47 | 26.06.2012 | 12-3173 | Минэнерго России | Об исполнении распоряжения Правительства РФ от 06.05.12 № 754-р по утверждению Плана подготовки нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры | 27.06.2012 | 05.07.2012 |
| 48 | 28.06.2012 | 6-3206 | Минэнерго России | Об исполнении поручения Правительства РФ от 18.05.12 № ИС-П13-2840 ДСП экз.12 | 29.06.2012 | 06.07.2012 |
| 49 | 18.05.2011 | 6-2479 | Минэнерго России | Об исполнении поручения Правительства РФ (ИШ-П13-8685) | 19.05.2011 | 09.07.2012 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 50 | 02.07.2012 | 6-3246 | Минэнерго России | О предоставлении информации по реализации профильных активов (Пр-1092, ИШ-П13-2638) | 03.07.2012 | 26.07.2012 |
| 51 | 26.06.2012 | 12-3173 | Минэнерго России | Об исполнении распоряжения Правительства РФ от 06.05.12 № 754-р по утверждению Плана подготовки нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры | 27.06.2012 | 23.07.2012 |
| 52 | 23.11.2011 | 6-5960 | Минэнерго России | О ежеквартальном предоставлении информации по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) (Пр-846, ИШ-П13-5809) | 24.11.2011 | 21.09.2012 |
| 53 | 01.03.2012 | 6-1004 | Минэнерго России | Об исполнении поручения Пр-846 о снижении затрат на приобретение товаров, работ, услуг (ИШ-П13-5809) | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
| 54 | 13.07.2012 | 10-3437 | Минэнерго России | Поручение МЭ о письму Аппарата Правительства РФ (Ампилогов, П9-29812) о рассмотрении обращения губернатора Брянской области (Денин, 1-3505и) об обеспечении электроснабжения Бежицкого сталелитейного завода | 17.07.2012 | 30.07.2012 |
| 55 | 02.08.2012 | 6-3756 | Минэнерго России | О подготовке материалов к российско-китайским переговорам (Путин, 08-09.09.12, Владивосток) | 03.08.2012 | 08.08.2012 |
| 56 | 31.07.2012 | 6-3684 | Минэнерго России | О предоставлении информации (ИШ-П13-3979) | 02.08.2012 | 24.08.2012 |
| 57 | 07.09.2012 | 6-4358 | Минэнерго России | ДСП О выполнении поручения Правительства Российской Федерации ИС-П13-2840 от 18.05.12 | 11.09.2012 | 17.09.2012 |
| 58 | 12.09.2012 | 12-4407 | Минэнерго России | Протокол совещания О ходе работ по исполнению Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.05.12 | 13.09.2012 | 17.09.2012 |
| 59 | 03.09.2012 | 6-4228 | Минэнерго России | Об исполнении поручения Правительства РФ ИШ-П13-5809 о снижении затрат на приобретение товаров, работ, услуг | 04.09.2012 | 21.09.2012 |
| 60 | 06.12.2012 | 6-5546 | Минэнерго России | Об исполнении поручения Правительства РФ п. 5 Протокола у И.И. Шувалова от 17.10.12 | 06.12.2012 | 11.12.2012 |
| 61 | 10.01.2012 | 5-3 | Правительство Российской Федерации | Поручение Прав-ва РФ о предоставлении данных о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава | 10.01.2012 | 22.02.2012 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------|--|--|------------|------------|
| 62 | 25.04.2011 | 12-2057 | Правительство Российской Федерации | О мерах по развитию энергетического машиностроения в Российской Федерации | 26.04.2011 | 13.01.2012 |
| 63 | 15.12.2011 | 5-6399 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ по Комплексу законодательных и организационных мер, направленных на обеспечение энергетической безопасности РФ (Сечин, 6307п-П9 от 08.12.11) | 15.12.2011 | 26.01.2012 |
| 64 | 10.01.2012 | 6-4 | Аппарат Правительства Российской Федерации | О предоставлении информации о выполнении протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21.11.11, 28.11.11 № 2 | 24.01.2013 | 25.01.2012 |
| 65 | 11.01.2012 | 5-41 | Правительство Российской Федерации | Перечень поручений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики | 27.01.2012 | 03.02.2012 |
| 66 | 03.10.2011 | 6-4951 | Правительство РФ | Директивы представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" | 03.10.2011 | 31.01.2012 |
| 67 | 30.01.2012 | 6-374 | Аппарат Правительства Российской Федерации | Об участии в рабочей поездке руководства Правительства РФ в Тамбовскую область 31.01.12 | 30.01.2012 | 31.01.2012 |
| 68 | 04.02.2012 | 5-543 | Правительство РФ | О выполнении поручения Правительства РФ ВП-П13-9803 | 06.02.2012 | 15.03.2012 |
| 69 | 08.02.2012 | 5-598 | Правительство РФ | О выполнении поручения ВП-П13-9308 и ИС-П13-283 (предоставление справок о доходах, имуществе в электронном виде) | 08.02.2012 | 22.02.2012 |
| 70 | 16.01.2012 | 5-97 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ по письму губернатора Свердловской области (Гредин, 02-09-11029) об эффективном взаимодействии МРСК Урала и региональных электросетей | 17.01.2012 | 17.02.2012 |
| 71 | 14.02.2012 | 5-735 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ о выполнении поручений ИС-П13-283 и ИС-81в | 14.02.2012 | 22.03.2012 |
| 72 | 13.02.2012 | 6-693 | Правительство РФ | Директивы представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" (НП "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети") | 13.02.2012 | 20.02.2012 |
| 73 | 27.02.2012 | 6-923 | Аппарат Правительства Российской Федерации | Об организации мониторинга ситуации на объектах энергетики в связи с землетрясением в Республике Тыва | 27.02.2012 | 02.03.2012 |
| 74 | 29.02.2012 | 6-975 | Аппарат Правительства Российской Федерации | О предоставлении информации к поездке И.И.Сечина в Ставропольский край | 29.02.2012 | 02.03.2012 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------|--|---|------------|------------|
| 75 | 07.03.2012 | 5-1137 | Правительство Российской Федерации | О невыполнении поручения Правительства Российской Федерации от 28.12.11 №ВП-П13-9308 в полном объеме. | 07.03.2012 | 12.03.2012 |
| 76 | 06.03.2012 | 5-1079 | Правительство РФ | Поручение Сечина по письму Евроцемент груп (Гальчев, 1/ЕЦГ-2357/12) об электроснабжении цементного завода в Ставропольском крае | 06.03.2012 | 21.03.2012 |
| 77 | 22.03.2012 | 5-1416 | Правительство РФ | Об исполнении поручения Правительства РФ ВП-П24-1269 от 05.03.12 | 22.03.2012 | 12.04.2012 |
| 78 | 12.03.2012 | 5-1191 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ по письмам Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" (Боос) и ФСТ России (Новиков, СН-740/12) о регулировании сетевого комплекса методом доходности инвестированного капитала | 12.03.2012 | 28.03.2012 |
| 79 | 21.03.2012 | 5-1410 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ по письму ОАО "НК "Роснефть" (Худайнатов, Пр-9-3), Холдинг МРСК (Швец, Нш-1028) о реализации проекта обмена акций Д30, принадлежащих ООО 'нефть-Актив', на дополнительные акции ОАО 'Холдинг МРСК' | 21.03.2012 | 27.03.2012 |
| 80 | 09.04.2012 | 6-1820 | Аппарат Правительства Российской Федерации | О предоставлении информационно-справочных материалов о результатах работы по различным направлениям деятельности за период 2008-2012гг. | 09.04.2012 | 10.04.2012 |
| 81 | 10.04.2012 | 5-1829 | Правительство РФ | Поручение Правительства РФ о выполнении поручений ВП-П13-9308, ВП-П24-1269 | 10.04.2012 | 28.04.2012 |
| 82 | 18.04.2012 | 6-2024 | Правительство Российской Федерации | Директивы представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) открытых акционерных обществ с государственным участием (экологическая ответственность) | 19.04.2012 | 20.04.2012 |
| 83 | 19.04.2012 | 5-2042 | Правительство Российской Федерации | Поручение Прав-ва РФ по Перечню поручений Президента РФ (Медведев, Пр-767 от 24.03.12) по итогам совещания по вопросам развития туристического кластера на Северном Кавказе 11.03.12 | 19.04.2012 | 03.05.2012 |
| 84 | 24.04.2012 | 6-2136 | Аппарат Правительства РФ | О направлении проекта дорожной карты, подготовленной Агентством стратегических инициатив (ВП-П13-9369) | 25.04.2012 | 03.05.2012 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------|--|--|------------|------------|
| 85 | 16.04.2012 | 5-1948 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ по письму Госдумы (Миронов, МСМ-4/166) о рассмотрении обращений работников ОАО "Богословский алюминиевый завод" о проблемах с электроснабжением и увольнениями | 17.04.2012 | 24.04.2012 |
| 86 | 10.05.2012 | 5-2347 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ о невыполнении поручений ВП-П24-1269, ИС-П13-1548 | 10.05.2012 | 16.05.2012 |
| 87 | 10.05.2012 | 6-2368 | Аппарат Правительства Российской Федерации | О предоставлении копий документов | 10.05.2012 | 12.05.2012 |
| 88 | 02.05.2012 | 6-2256 | Аппарат Правительства Российской Федерации | Об обновлении базы данных федерального резерва управленческих кадров | 03.05.2012 | 14.05.2012 |
| 89 | 16.05.2012 | 5-2493 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ по письму ФСК ЕЭС (Бударгин, БО-4012) о тарифном регулировании в 2012 году при передаче функций единоличного исполнительного органа Холдинга МРСК в ФСК ЕЭС | 16.05.2012 | 21.05.2012 |
| 90 | 10.05.2012 | 12-2349 | Правительство Российской Федерации | О развитии жилищного строительства | 10.05.2012 | 07.06.2012 |
| 91 | 14.06.2012 | 6-2965 | Правительство Российской Федерации | Директивы представителям РФ для участия в заседании совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" (о перечислении в Фонд целевого капитала Сколковского института 0,5% чистой прибыли) | 14.06.2012 | 28.06.2012 |
| 92 | 05.06.2012 | 5-2843 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ о выполнении поручения Президента РФ (Путин, Пр-1360 от 25.05.12) по Программе строительства олимпийских объектов | 05.06.2012 | 19.06.2012 |
| 93 | 22.06.2012 | 6-3117 | Аппарат Правительства Российской Федерации | Об участии в рабочей поездке Козака Д.Н. в Сочи 27.06.12 | 22.06.2012 | 26.06.2012 |
| 94 | 21.05.2012 | 5-2577 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ о предоставлении в налоговые органы согласий на признание сведений о доходах, имуществе общедоступными для целей информационного обмена между федеральными органами исполнительной власти (ВП-П13-9308, ИС-П13-127) | 22.05.2012 | 02.07.2012 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|--|---|------------|------------|
| 95 | 19.06.2012 | 12-3045 | Правительство РФ | Об исполнении Плана-графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий, а также об исполнении сетевых графиков реализации мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию олимпийских объектов | 20.06.2012 | 02.07.2012 |
| 96 | 06.07.2012 | 6-3321 | Правительство РФ | Директивы представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" (о приоритетных направлениях деятельности) | 09.07.2012 | 18.07.2012 |
| 97 | 09.07.2012 | 6-3333 | Аппарат Правительства Российской Федерации | О представлении кандидатур для обучения в рамках федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010 - 2015 годы)» | 10.07.2012 | 14.08.2012 |
| 98 | 10.05.2012 | 6-2377 | Правительство РФ | Директивы представителю интересов Российской Федерации для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Холдинг МРСК" | 10.05.2012 | 27.06.2012 |
| 99 | 05.06.2012 | 5-2843 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ о выполнении поручения Президента РФ (Путин, Пр-1360 от 25.05.12) по Программе строительства олимпийских объектов | 05.06.2012 | 20.06.2012 |
| 100 | 19.06.2012 | 12-3045 | Правительство РФ | Об исполнении Плана-графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий, а также об исполнении сетевых графиков реализации мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию олимпийских объектов | 20.06.2012 | 02.07.2012 |
| 101 | 24.07.2012 | 6-3575 | Аппарат Правительства Российской Федерации | О направлении Перечня поручений Правительства РФ (Козак), связанных с подготовкой и проведением Олимпийских игр | 24.07.2012 | 27.07.2012 |
| 102 | 12.07.2012 | 6-3410 | Правительство РФ | О направлении протокола Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 06.07.12 № 5 (распоряжение Правительства РФ от 05.07.12 № 1180-р) (МЧ-30408-4 от 11.07.12) | 16.07.2012 | 15.08.2012 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------|------------------------------------|---|------------|------------|
| 103 | 12.07.2012 | 6-3426 | Правительство РФ | О рассмотрении обращения губернатора Брянской области (Денин, 1-3505и) об обеспечении электроснабжения Бежицкого сталелитейного завода | 13.07.2012 | 24.07.2012 |
| 104 | 08.08.2012 | 6-3853 | Аппарат Правительства РФ | О направлении протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 30.07.12 № 6 | 09.08.2012 | 30.08.2012 |
| 105 | 18.09.2012 | 6-4500 | Правительство Российской Федерации | Директивы представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23.01.03 № 91-р | 18.09.2012 | 03.10.2012 |
| 106 | 02.10.2012 | 6-4693 | Аппарат Правительства РФ | Об организации проверки и предоставлении информации А.В. Дворковичу в рамках обращения об аффилированности генерального директора ОАО "МРСК Центра" Д.О. Гуджояна | 02.10.2012 | 11.10.2012 |
| 107 | 23.07.2012 | 5-3556 | Правительство РФ | Поручение Прав-ва РФ о Порядке формирования федерального резерва управленческих кадров | 25.07.2012 | 17.10.2012 |
| 108 | 14.11.2012 | 6-5170 | Правительство РФ | О переносе совещания от 14.11.12 на 12.00 16.11.12 по вопросам развития ТЭК в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), в том числе по проблемам хищения энергоресурсов согласно указания А.Г. Хлопонина | 15.11.2012 | 22.11.2012 |
| 109 | 27.11.2012 | 5-5367 | Правительство РФ | Поручение А.В. Дворковича о проведении проверки по фактам изложенным в обращениях Иванова С.И. и Криушичева В.И. по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра». | 27.11.2012 | 04.12.2012 |
| 110 | 27.11.2012 | 5-5379 | Правительство РФ | Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова об обеспечении внесения в уставные капиталы ОАО "РусГидро", ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК" средств федерального бюджета (на письмо Новака А.В. №АН-10785/08) | 28.11.2012 | 07.12.2012 |

11.9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

12.01.2012

№ 73

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Не участвовал в голосовании А.Р.Бокарев.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
2. Об утверждении Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год.
3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» «Об изменении количества акций и доли участия в уставном капитале ОАО «Энергоцентр» путем приобретения акций».
4. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «Холдинг МРСК».

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить члену Совета директоров Общества Кравченко Вячеславу Михайловичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.

Принято большинством голосов.

2. Об утверждении Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Смету расходов ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год (приложение 1).

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, Т.Хендель.

«Воздержались» при голосовании: П.А.Бородин, И.В.Хвалин.

Принято большинством голосов.

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» «Об изменении количества акций и доли участия в уставном капитале ОАО «Энергоцентр» путем приобретения акций».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «Об изменении количества акций и доли участия в уставном капитале ОАО «Энергоцентр» путем приобретения акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить изменение количества акций и доли участия ОАО «МОЭСК» в уставном капитале ОАО «Энергоцентр» путем приобретения акций на следующих условиях:

Способ приобретения акций ОАО «Энергоцентр» – заключение договора купли-продажи;

Предмет договора купли-продажи:

- акции обыкновенные именные,

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55217-Е,

- номинальная стоимость одной акции – 50 000 рублей,

- количество приобретаемых акций ОАО «Энергоцентр» – 9 999 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей за акцию.

Стороны: Покупатель – ОАО «МОЭСК», Продавец – Winspec Limited;

Цена приобретения – 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) рублей.

Порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами в размере 25 500 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей до перехода права собственности на акции; 25 500 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей после перехода права собственности на акции.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании П.А.Бородин.

Принято большинством голосов.

4. О прекращении полномочий члена Правления ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Холдинг МРСК» Санникова Алексея Валерьевича.

«За» голосовали: Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.А.Гуляев, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Маслов, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председательствующий

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 13.01.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

26.01.2012

№ 74

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Не участвовал в голосовании А.Р.Бокарев.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Бооса Георгия Валентиновича.

«За» голосовали: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Перепелкина Алексея Юрьевича.

«За» голосовали: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - ____01.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

17.02.2012

№ 75

г.Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В. Серебрянников, В.В.Таций, И.В.Хвалин;

- члены Совета директоров А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, Д.В. Федоров представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.В. Демидов, А.А. Попов, И.А. Алимурادова, А.А.Захаров;

- Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» С.А. Пахомов;

- директор Департамента Министерства энергетики Российской Федерации М.Г. Тихонова;

- генеральный директор ОАО «Финэкспертиза» Н.А. Козлова;

- заведующий кафедрой «Электрические станции» МЭИ, Лауреат Премии Президента Российской Федерации, профессор Ю.П. Гусев;

- директор Института Электроэнергетики, к.т.н. О.Н. Кузнецов;

- заместитель заведующего кафедрой «Электроэнергетические системы», к.т.н. В.Н. Тульский;

- заведующий кафедрой «Техника и электрофизика высоких напряжений» С.И. Хренов;

- доцент кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений» С.В. Белоусов;

- ведущий научный сотрудник кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений» Р.К. Борисов;

- заместитель заведующего кафедрой «Релейная защита и автоматизация энергосистем» Я.Л. Арцишевский;

- Президент Фонда развития Московского энергетического института В.Н. Кузнецов;
- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 8.

5 членов Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. Об утверждении Плана заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

Докладчик: Боос Г.В.

2. О структуре комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Докладчик: Боос Г.В.

3. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Докладчик: Боос Г.В.

4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 № 72.

Докладчик: Демидов А.В.

Информационные доклады:

- О новых технологических разработках по повышению эффективности функционирования распределительного электросетевого комплекса;

Докладчик: Гусев Ю.П.

- Основные принципы системы контроля инсайдерской информации в ОАО «Холдинг МРСК», в том числе применительно к членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Докладчик: Алимурادова И.А.

- О выполнении поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 в части предоставления руководителями компаний и членами Советов директоров справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Докладчик: Перепелкин А.Ю.

1. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об утверждении Плана заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

ВЫСТУПИЛИ:

В.М. Кравченко, С. Ремес, М.Г. Тихонова

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять за основу План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г. (далее - План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»).

1.2. Поручить комитетам при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

1.2.1 в двухнедельный срок рассмотреть принятый за основу План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», уточнить формулировки и сроки рассмотрения вопросов, по которым комитеты при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеют компетенцию, и подготовить предложения для утверждения Плана Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» в порядке, установленном Уставом и внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».

1.2.2. рассматривать вопросы, включенные в План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», по которым такие Комитеты при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» являются ответственными, и в порядке, установленном Уставом и внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК», готовить соответствующие вопросы для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, И.В. Хвалин.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О структуре комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

И.В. Хвалин, В.В. Таций, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников,
В.М. Кравченко, Г.П. Кутовой

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующую структуру комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

- 1) Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 2) Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 3) Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 4) Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 5) Комитет по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- 6) Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций,
Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

3.1. Об избрании председателей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, М.Г. Тихонова

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Избрать следующих председателей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Комитет по аудиту | Бородин Павел Андреевич - вице-президент ОАО «Вымпелком» |
| 2. | Комитет по кадрам и вознаграждениям | Кудрявый Виктор Васильевич - Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| 3. | Комитет по стратегии | Кравченко Вячеслав Михайлович - и.о. Председателя Правления НП «Совет рынка» и ОАО «АТС» |
| 4. | Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям | Таций Владимир Витальевич - Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» |
| 5. | Комитет по оценке | Хвалин Игорь Владимирович - Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа Волга» |
| 6. | Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике | Боос Георгий Валентинович - Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

3.2. Об утверждении численного и персонального состава комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.2.1. Утвердить состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 5 человек:

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Бородин Павел Андреевич | Вице-президент ОАО «Вымпелком» |
| 2. | Борисов | Президент Общероссийской обществ. организации малого и |

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| | Сергей Ренатович | среднего предпринимательства «Опора России» |
| 3. | Хвалин Игорь Владимирович | Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа Волга» |
| 4. | Федоров Денис Владимирович | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 5. | Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «Киуру» |

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.2.2. Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 5 человек:

| | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Кудрявый Виктор Васильевич | Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| 2. | Борисов Сергей Ренатович | Президент Общероссийской обществ. организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» |
| 3. | Хвалин Игорь Владимирович | Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа Волга» |
| 4. | Федоров Денис Владимирович | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 5. | Колмогоров Владимир Васильевич | Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» |

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.2.3. Предложить членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в недельный срок представить предложения по кандидатурам для избрания в состав соответствующих комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Председателю Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Поручить председателям указанных комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в двухнедельный срок представить Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» предложения по численному и персональному составу возглавляемого Комитета при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» для последующего утверждения состава соответствующего Комитета при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» заочным голосованием.

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций,
Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

3.3. О положениях о Комитете при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить председателям комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в двухнедельный срок представить (в случае необходимости) Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» проект положения о возглавляемом Комитете при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» для его последующего утверждения Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» заочным голосованием.

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций,
Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

3.4. О бюджете Комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и бюджете Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», председателям комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», члену Совета директоров – Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» в двухнедельный срок подготовить предложения по бюджету каждого комитета при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и предложения по бюджету Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (в целом) и представить их для последующего утверждения Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» заочным голосованием.

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций,
Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова

О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 № 72.

ВЫСТУПИЛИ:

В.М. Кравченко, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

Доработать проект решения о внесении изменений в Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» (в части, касающейся предоставления участниками закупок сведений о собственниках) в соответствии с замечаниями и предложениями в отношении редакции пункта 9.2.7., поступившими от членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», и до 27.02.2012 вынести на рассмотрение Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» для принятия решения заочным голосованием

«За» голосовали: Г.В. Боос, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С.
Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, И.В. Хвалин.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Информационные доклады:

- О новых технологических разработках по повышению эффективности функционирования распределительного электросетевого комплекса.

Докладчик: Гусев Ю.П.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить члену Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В. Серебрянникову совместно с заместителем Генерального директора-техническим директором ОАО «Холдинг МРСК», Комитетом по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и Комитетом по

кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» проработать и вынести для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» следующие вопросы:

- Сотрудничество ОАО «Холдинг МРСК» и Национального исследовательского университета «МЭИ» по вопросам технической и инновационной политики, включая вопросы разработки схем развития распределительных сетей, методов диагностики фактического состояния распределительной инфраструктуры, ремонтной и эксплуатационной политик, внедрения современных программных продуктов,;

- Сотрудничество ОАО «Холдинг МРСК» и Национального исследовательского университета «МЭИ» по вопросам подготовки специалистов в области энергетики.

Срок - апрель 2012 г.

- Основные принципы системы контроля инсайдерской информации в ОАО «Холдинг МРСК», в том числе применительно к членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Докладчик: Алимурادова И.А.

- О выполнении поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 28.12.2011 в части предоставления руководителями компаний и членами Советов директоров справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Докладчик: Перепелкин А.Ю.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.Р. Бокарева по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 1).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р. Борисова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 2).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А. Бородина по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 3).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Колмогорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 4).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 5).

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола: 20.02.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

27.02.2012

№ 76

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Повестка дня:

1. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества оплачиваемой должности в другой организации.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

3. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 № 72.

4. Об отчете о деятельности Правления Общества за IV квартал 2011 г. и плане работ на I квартал 2012 г.

1. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества оплачиваемой должности в другой организации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК» Швецом Николаем Николаевичем должности заведующего кафедрой «Экономика и управление в энергетике» в ФГОУ ВПО МГИМО (У) МИД России.

«За» голосовали: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить начальную (максимальную) цену оплаты Обществом аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ ОАО «Холдинг МРСК», в размере 2.000.000 (Два миллиона) рублей, включая НДС.

«За» голосовали: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

3. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 № 72.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.12.2011 № 72:

3.1.1. Дополнить Приложения №№ 6, 7, 8, 9, 10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (приложение 1).

3.1.2. Дополнить подраздел 9.2. пунктами следующего содержания:

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

9.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае не предоставления указанных в п. 9.2.5 настоящего Положения сведений».

«За» голосовали: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

4. Об отчете о деятельности Правления Общества за IV квартал 2011 г. и плане работ на I квартал 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за IV квартал 2011 г. (приложение 2).

4.2. Одобрить план работы Правления Общества на I квартал 2012 г. (приложение 3).

«За» голосовали: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, А.Р.Бокарев, С.Р.Борисов, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

«Воздержался» при голосовании П.А.Бородин.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 29.02.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

16.03.2012

№ 77

г.Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: П.А. Бородин, В.М. Кравченко, С. Ремес, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец;

- члены Совета директоров С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С.В. Серебрянников, представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.В. Демидов, М.Ю. Курбатов, Л.В. Мазо, А.А. Попов, А.А.Захаров;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 9.

5 членов Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой

энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6».

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - линия электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золотавал, протяженностью 3,7 км. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1».

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка».

4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «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 - комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Тракторная, д. 7/11».

5. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трансформаторной подстанции Р-35 110 кВ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, в 30 м юго-восточнее от территории завода ОАО «Продмаш» по переулку/улице Машиностроительный/2 Краснодарская, 5/179».

6. Об участии ОАО «Холдинг МРСК» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».

7. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».

8. Об условиях открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2012 год.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора о проведенных в 2011 году мероприятиях, направленных на повышение ликвидности ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

10. О плане заседаний Правления ОАО «Холдинг МРСК» на П квартал 2012 г.

Информационные доклады:

- Анализ проблем при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «МОЭСК».

- О загрузке распределительной электро-сетевой инфраструктуры, включая закрытые и открытые для техприсоединения центры питания. Оценка уровня загрузки вновь введенных центров питания и фактическое использование потребителями ранее присоединенной заявленной мощности в регионах присутствия ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Центра», а также предложения по совершенствованию деятельности в указанной сфере.

1. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Перенести рассмотрение данного вопроса с учетом поступившего предложения и обсуждения на заседании Совета директоров.

Срок - апрель 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, С. Ремес, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - линия электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золоотвал, протяженностью 3,7 км. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1».

ВЫСТУПИЛИ:

П.А. Бородин, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - линия электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золоотвал, протяженностью 3,7 км. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: сооружение - линия электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золоотвал, протяженностью 3,7 км. Инвентарный номер: 3213. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011 составляет 42 382 (Сорок две тысячи триста восемьдесят два) рубля 55 коп.;

- способ отчуждения имущества: путем заключения договора купли-продажи;

- покупатель: Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»);

- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком ООО «ДИСТАН» (Отчёт № 146-2820-Н/11-2011), в размере 1 265 022 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч двадцать два) рубля 00 коп., в том числе НДС 18%;

- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества,

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на Имущество, но не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В.
Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т.Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка».

ВЫСТУПИЛИ:

С. Ремес, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка (приложение 1);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 12 910 456 (Двенадцать миллионов девятьсот десять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 72 копейки;

- способ отчуждения имущества: открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Петербургская оценочная компания» (Отчет об оценке № 041010), в размере 166 170 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят тысяч) рублей без учета НДС;

- порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество.

3.2. Обеспечить продажу недвижимого имущества, указанного в п.3.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определёнными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утверждённым решением Совета директоров Общества 17.12.2008 (протокол № 38/6).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В.
Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т.Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «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 - комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Тракторная, д. 7/11».

ВЫСТУПИЛИ:

Т. Хендель, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «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 - комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Тракторная, д. 7/11» голосовать «ЗА» одобрение решения на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, комплекса объектов движимого и недвижимого имущества отдела оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Тракторная, д. 7/11 (приложения 2 и 3);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 1 842 576 (Один миллион восемьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 02 копейки;

- способ отчуждения имущества - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации;

- начальная цена аукциона по отчуждению имущества - стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет № 577/2011), в размере 48 720 000 (Сорок восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами Договора купли-продажи, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 4.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (протокол № 25/08).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В.
Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т.Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трансформаторной подстанции Р-35 110 кВ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, в 30 м юго-восточнее от территории завода ОАО «Продмаш» по переулку/улице Машиностроительный/2 Краснодарская, 5/179».

ВЫСТУПИЛИ:

С.Ремес, П.А. Бородин, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трансформаторной подстанции Р-35 110 кВ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, в 30 м юго-восточнее от территории завода ОАО «Продмаш» по переулку/улице Машино-строительный/2 Краснодарская, 5/179» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить совершение ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трансформаторной подстанции Р-35 110 кВ, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, в 30 м юго-восточнее от территории завода ОАО «Продмаш» по переулку/улице Машино-строительный/2 Краснодарская, 5/179, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Трансформаторная подстанция Р-35 110 кВ. Площадь: общая 582,9 кв.м. Инвентарный номер: 14270. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность:1, расположенная по адресу: Россия, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, в 30 м юго-восточнее от территории завода ОАО «Продмаш» по переулку/улице Машино-строительный/2 Краснодарская, 5/179.

Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 579/11, выполненного ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт», и составляет в сумме 94 800 783 (Девяносто четыре миллиона восемьсот тысяч семьсот восемьдесят три) рубля с учетом НДС.

Стоимость приобретения:

Общая цена договора составляет 93 000 000 (Девяносто три миллиона) рублей с учетом НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества с продавцами.

Контрагенты:

Приходько Иван Гаврилович (общая долевая собственность: 34/100);

Шершов Владимир Иосифович (общая долевая собственность: 33/100);

Открытое акционерное общество «Продмаш» (общая долевая собственность: 33/100).

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В.
Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т.Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Правлению ОАО «Холдинг МРСК» сделать анализ по результативности процедур реализации непрофильных активов по сделкам, одобренным Советом директоров в 2010-2011 годах, и доложить на заседании Совета директоров Общества.

Срок - 20.04.2012.

6. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об участии ОАО «Холдинг МРСК» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».

ВЫСТУПИЛИ:

Д.В. Федоров, Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Одобрить участие ОАО «Холдинг МРСК» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» (далее - Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;

- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В.
Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т.Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».

ВЫСТУПИЛИ:

Д.В. Федоров, Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров: ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ТРК», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «Об участии Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» голосовать «ЗА» участие Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;

- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В.
Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т.Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова

Об условиях открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

П.А. Бородин, И.В. Хвалин, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Принять к сведению условия открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2012 год (приложение 4).

8.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить проведение указанного конкурса и по его результатам предоставить для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» предложения по кандидатуре аудитора ОАО «Холдинг МРСК» и размеру вознаграждения аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - 16.05.2012.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В.
Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т.Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Правлению ОАО «Холдинг МРСК» рассмотреть вопрос и представить предложения по срокам подготовки аудированной финансовой отчетности по международным стандартам всех профильных ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

9. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

О рассмотрении отчета Генерального директора о проведенных в 2011 году мероприятиях, направленных на повышение ликвидности ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

С. Ремес, В.В. Таций, П.А. Бородин, Н.Н. Швец, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Принять к сведению отчет Председателя Правления, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швеца о проведенных в 2011 году мероприятиях, направленных на повышение ликвидности ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК», и положительно оценить работу менеджмента в этом направлении (приложение 5).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В.
Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т.Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

10. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

О плане заседаний Правления ОАО «Холдинг МРСК» на II квартал 2012 г.

ВЫСТУПИЛИ:

П.А. Бородин, С. Ремес, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Одобрить План заседаний Правления ОАО «Холдинг МРСК» на II квартал 2012 г. (приложение 6).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В.
Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т.Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

Информационные доклады:

- Анализ проблем при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «МОЭСК».

- О загрузке распределительной электро-сетевой инфраструктуры, включая закрытые и открытые для техприсоединения центры питания. Оценка уровня загрузки вновь введенных центров питания и фактическое использование потребителями ранее присоединенной заявленной мощности в регионах присутствия ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Центра», а также предложения по совершенствованию деятельности в указанной сфере.

Приглашены:

- С.И. Шматко - Министр энергетики Российской Федерации;
- И.Д. Грачев - Председатель Комитета по энергетике Государственной Думы;
- И.Н. Руденский - Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы;
- А.М. Осипов - Вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
- А.Л. Алин - заведующий отделом Департамента по развитию предпринимательства и инновационной деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
- С.И. Сеу - генеральный директор ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль»;
- Д.М. Горевой - заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития Российской Федерации;
- В.Г. Королев - начальник Управления контроля электроэнергетики ФАС России;
- Д.В. Милютин - заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России;
- В.Е. Межевич - первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике;
- А.В. Редько - помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
- В.И. Решетов - секретарь Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса;
- В.А. Джангиров - заместитель Председателя Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, вице-президент международной топливно-энергетической ассоциации;
- М.Р. Муртазалиев - представитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
- А.В. Захаров - представить Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

- Н.Д. Рогова - генеральный директор Ассоциации «Теплцы России»

- Анализ проблем при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «МОЭСК».

Докладчик: Коновалов А.П. - Генеральный директор ОАО «МОЭСК»

Содокладчик: Мазо Л.В. - заместитель Генерального директора ОАО

«Холдинг МРСК»

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, И.Д. Грачев, АМ. Осипов, И.Н. Руденский, И.В. Хвалин,

В.Г. Королев, Н.Д. Рогова, С.И. Шматко, М.Ю. Курбатов,

В.Е. Межевич

ПОСТАНОВИЛИ:

С учетом докладов и обсуждений материалов по вопросу «Анализ проблем при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» дан перечень мероприятий по реализации поступивших предложений (приложение 7).

- О загрузке распределительной электро-сетевой инфраструктуры, включая закрытые и открытые для техприсоединения центры питания. Оценка уровня загрузки вновь введенных центров питания и фактическое использование потребителями ранее присоединенной заявленной мощности в регионах присутствия ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Центра», а также предложения по совершенствованию деятельности в указанной сфере.

Докладчики: Коновалов А.П. - Генеральный директор ОАО «МОЭСК»

Гуджоян Д.О. - Генеральный директор ОАО «МРСК

Центра»

Содокладчик: Курбатов М.Ю. - член Правления, заместитель

Генерального директора ОАО

«Холдинг МРСК»

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, Т. Хендель, А.М. Осипов, Н.Н. Швец

ПОСТАНОВИЛИ:

С учетом докладов и обсуждений материалов по вопросу «О загрузке распределительной электро-сетевой инфраструктуры, включая закрытые и открытые для техприсоединения центры питания. Оценка уровня загрузки вновь введенных центров питания и фактическое использование потребителями ранее присоединенной заявленной мощности в регионах присутствия ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Центра», а также предложения по совершенствованию деятельности в указанной сфере» дан перечень мероприятий по реализации поступивших предложений (приложение 8).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р. Борисова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 9).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Колмогорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 10).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Кудрявого по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 11).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.П. Кутового по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 12).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В. Серебрянникова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 13).

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола: 19.03.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

04.04.2012

№ 78

г.Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец;

- члены Совета директоров С.Р. Борисов, Д.В. Федоров представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.В. Демидов, М.Ю. Курбатов, А.А. Попов, А.А.Захаров;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 11.

2 члена Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Калмэнерго» «Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)».

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О прекращении участия Общества в ОАО «Кузбассэнерго» путем отчуждения акций».

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций».

4. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Холдинг МРСК» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Холдинг МРСК».

5. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

5.1. Об утверждении состава Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

5.2. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.;

5.3. Об утверждении состава Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

5.4. Об утверждении бюджета Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.;

5.5. Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

5.6. Об утверждении состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

5.7. Об утверждении бюджета Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.;

5.8. Об утверждении Положения о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

5.9. Об утверждении состава Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

5.10. Об утверждении бюджета Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

6. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».

7. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа».

10. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора займа между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

13. Об одобрении выдачи ОАО «Холдинг МРСК» займа ОАО «Тюменьэнерго».

14. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго»

15. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТРК».

16. Об организации проведения очного заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» 20 апреля 2012 г.

1. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Калмэнерго» «Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)».

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Калмэнерго» «Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер годового членского взноса на 2012 год составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок и сроки внесения вступительного и членского взноса - определяется в соответствии с решением Общего собрания членов Объединения РаЭл;
- размер членского взноса на будущие периоды, порядок и сроки его внесения - определяется решениями Общего собрания членов Объединения РаЭл.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О прекращении участия Общества в ОАО «Кузбассэнерго» путем отчуждения акций».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.П. Кутовой, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Прекратить участие ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» в ОАО «Кузбассэнерго» в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «Кузбассэнерго» – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (Одна) копейка за 1 (одну) акцию;

- количество отчуждаемых ОАО «Тюменьэнерго» акций – 3 197 331 (три миллиона сто девяносто семь тысяч триста тридцать одна) штука, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 639 466 (Шестьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Волги» акций – 6 572 (шесть тысяч пятьсот семьдесят две) штуки, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 1 255 (Одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей 32 копейки;

- количество отчуждаемых ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» акций – 82 684 (восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) штуки, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 16 359 (Шестнадцать тысяч триста пятьдесят девять) рублей 86 копеек;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Сибири» акций – 368 243 (триста шестьдесят восемь тысяч двести сорок три) штуки, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 72 860 (Семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 56 копеек;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Центра и Приволжья» акций – 1 454 409 (один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста девять) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 287 900 (Двести восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 26 копеек;

- количество отчуждаемых ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» акций – 2 875 (две тысячи восемьсот семьдесят пять) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 586 (пятьсот восемьдесят шесть) рублей 51 копейка;

- способ прекращения участия:

- посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо

- посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго» с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.П. Кутовой, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Прекратить участие ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО

«Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электростанция», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (Одна) копейка за 1 (одну) акцию;

- количество отчуждаемых ОАО «Тюменьэнерго» акций – 7 881 340 (семь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 492 584 (Четыреста девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Волги» акций – 16 199 (шестнадцать тысяч сто девяносто девять) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 978 (Девятьсот семьдесят восемь) рублей 26 копеек;

- количество отчуждаемых ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» акций – 203 815 (двести три тысячи восемьсот пятнадцать) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 12 587 (Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 61 копейка;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Сибири» акций – 907 709 (девятьсот семь тысяч семьсот девять) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 56 060 (Пятьдесят шесть тысяч шестьдесят) рублей 11 копеек;

- количество отчуждаемых ОАО «МРСК Центра и Приволжья» акций – 3 585 081 (три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьдесят одна) штука, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011 – 226 182 (Двести двадцать шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 76 копеек;

- способ прекращения участия:

- посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо

- посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Холдинг МРСК» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

В.В. Таций

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров (приложения 1-4):

4.1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

4.2. О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» следующих кандидатов:

| № | ФИО кандидата | Должность кандидата | Акционер, выдвинувший кандидата |
|----------|-------------------------------|---|--|
| 1. | Бокарев Андрей Рэмович | Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «Трансмашхолдинг» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 2. | Боос Георгий Валентинович | Президент ООО УК «Боос Лайтинг Групп» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 3. | Борисов Сергей Ренатович | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 4. | Бородин Павел Андреевич | Вице-президент ОАО «Вымпелком» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 5. | Зингаревич Борис Геннадьевич | Член совета директоров ОАО «Группа Илим» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 6. | Кравченко Вячеслав Михайлович | Председатель Правления НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| № | ФИО кандидата | Должность кандидата | Акционер, выдвинувший кандидата |
| 7. | Кудрявый Виктор Васильевич | Советник президента ЗАО «Евроцемент групп» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|---|--|
| 8. | Серебрянников Сергей Владимирович | Ректор ФЭМАЭК «НИУ МЭИ» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 9. | Таций Владимир Витальевич | Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 10. | Титова Елена Борисовна | Президент - председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 11. | Фейгин Владимир Исаакович | Президент фонда «Институт энергетики и финансов» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 12. | Хендель Томас Мартин | Генеральный директор ООО «рудеа» (Российско-Немецкое Энергетическое Агентство) | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 13. | Швец Николай Николаевич | Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 14. | Колмогоров Владимир Васильевич | Советник Генерального директора, начальник Управления стратегического развития электроэнергетики ОАО «ГМК «Норильский никель» | ОАО «ГМК «Норильский никель» |
| 15. | Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор ООО «КИУРУ» | RUSENERGO FUND LIMITED |
| № | ФИО кандидата | Должность кандидата | Акционер, выдвинувший кандидата |
| 16. | Аширов Станислав Олегович | Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт» | ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 17. | Гуляев Валерий Алексеевич | Заместитель генерального директора по ресурсобеспечению, член Правления ОАО «ОГК-2» | ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 18. | Федоров Денис Владимирович | Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО "Газпром энергохолдинг" |
| 19. | Щацкий Павел Олегович | Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 20. | Хвалин Игорь Владимирович | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» | ООО «Газпром энергохолдинг» |

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

4.3. О включении в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК» следующих кандидатов:

| № | ФИО кандидата | Должность кандидата | Акционер, выдвинувший кандидата |
|----|----------------------------|---|--|
| 1. | Дрокова Анна Валерьевна | Заместитель начальника отдела управления Росимущества | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 2. | Куваева Валерия Дмитриевна | Консультант отдела департамента Минэнерго России | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |

| № | ФИО кандидата | Должность кандидата | Акционер, выдвинувший кандидата |
|----|----------------------------|---|--|
| 3. | Орешкин Олег Анатольевич | Начальник отдела управления Росимущества | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 4. | Пахомов Сергей Анатольевич | Заместитель начальника управления Росимущества | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |
| 5. | Шпилевой Павел Викторович | Заместитель директора департамента Минэкономразвития России | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом |

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

5. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

5.1. СЛУШАЛИ:

В.М. Кравченко

Об утверждении состава Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить состав Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 14 человек, в следующем персональном составе:

- Демидов Алексей Владимирович – Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

- Колмогоров Владимир Васильевич – Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»;

- Курбатов Михаил Юрьевич – Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

- Кутовой Георгий Петрович – Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике;

- Кравченко Вячеслав Михайлович – Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председатель Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председатель Правления НП «Совет рынка»;

- Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации;

- Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;

- Сеппо Ремес – Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру»;

- Таций Владимир Витальевич – Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»;

- Тихонова Мария Геннадьевна – Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;

- Хвалин Игорь Владимирович – Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа Волга»;

- Шкатов Владимир Александрович - Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»;

- Шпилевой Павел Викторович – заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;

- Шульгинов Николай Григорьевич - Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

5.2. СЛУШАЛИ:

В.М. Кравченко

Об утверждении бюджета Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

ВЫСТУПИЛ:

В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

5.2. Утвердить бюджет расходов Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 1 360 628 (Одного миллиона трехсот шестидесяти тысяч шестисот двадцати восьми) рублей 00 копеек на период деятельности с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. (приложение 5).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

5.3. СЛУШАЛИ:

В.В. Тация

Об утверждении состава Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

Н.Н. Швец, Г.В. Боос, Г.П. Кутовой, С.Ремес, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3. Утвердить состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 27 человек, в следующем персональном составе:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|--------------|--------------------------------|--|
| 1. | Демидов Алексей Владимирович | Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| 2. | Муров Андрей Евгеньевич | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| 3. | Механошин Борис Иосифович | Заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «Холдинг МРСК» |
| 4. | Мазо Леонид Владимирович | Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| 5. | Курбатов Михаил Юрьевич | Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
| 6. | Балаева Светлана Александровна | Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» |
| 7. | Шумахер Сергей Анатольевич | Заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «МРСК Центра» |
| 8. | Таций Владимир Витальевич | Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк», Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| 9. | Кутовой Георгий Петрович | Советник Президента ЗАО «Объединенная металлургическая компания» по энергетике, Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| 10. | Хендель Томас | Генеральный директор ООО «рудеа», Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| 11. | Хвалин Игорь Владимирович | Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга», Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| 12. | Егоров Максим Борисович | Начальник Управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России |
| 13. | Лебедев Виктор Юрьевич | Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ |
| 14. | Никонов Василий Владиславович | Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|-------|---------------------------------|---|
| 15. | Тихонова Мария Геннадьевна | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
| 16. | Овсейчук Валерий Александрович | Главный эксперт ЗАО «СКАФ» |
| 17. | Лебедев Алексей Александрович | Заместитель начальника дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» |
| 18. | Селивахин Иван Анатольевич | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» |
| 19. | Шульгинов Николай Григорьевич | Первый заместитель Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» |
| 20. | Свистунов Анатолий Степанович | Руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз» |
| 21. | Коробкина Ирина Юрьевна | Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» |
| 22. | Колесников Михаил Александрович | Член Президиума «ОПОРА РОССИИ» |
| 23. | Гуляев Валерий Алексеевич | Заместитель генерального директора по ресурсобеспечению, член Правления ОАО «ОГК-2» |
| 24. | Кудрявый Виктор Васильевич | Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп», Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| 25. | Степанов Алексей Юрьевич | Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России |
| 26. | Фролов Дмитрий Иванович | Начальник Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора России |
| 27. | Кизарьянц Гаянэ Альбертовна | Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ООО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» |

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Против» голосовал Н.Н. Швец.
Принято большинством голосов.

5.4. СЛУШАЛИ:

В.В. Тация

Об утверждении бюджета Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Н.Н. Швец, Г.В. Боос, Г.П. Кутовой, С.Ремес, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

5.4. Утвердить бюджет Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год (приложение 6).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Против» голосовал Н.Н. Швец.

Принято большинством голосов.

5.5. СЛУШАЛИ:

В.В. Тация

Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

Н.Н. Швец, Г.В. Боос, Г.П. Кутовой, С.Ремес, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

5.5. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 7).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Против» голосовал Н.Н. Швец.

Принято большинством голосов.

5.6. СЛУШАЛИ:

И.В. Хвалина

Об утверждении состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

5.6. Утвердить состав Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 10 человек, в следующем персональном составе:

Председатель Комитета по оценке:

- Хвалин Игорь Владимирович, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга».

Члены Комитета по оценке:

- Балаева Анна Алексеевна, заместитель начальника отдела аудита Управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества;

- Валягин Владимир Викторович, начальник отдела по организации работы с имуществом ООО «Газпром энергохолдинг»;

- Кравченко Алексей Сергеевич, советник Первого заместителя Президента - Председателя Правления ОАО «Банк Москвы»;

- Курбатов Михаил Юрьевич, член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

- Перепелкин Алексей Юрьевич, член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»;

- Петровская Елена Владимировна, генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки»;

- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», генеральный директор ООО «Киуру»;

- Табакова Светлана Алексеевна, президент НП «Саморегулируемая организация «Российское Общество Оценщиков»;

- Федотова Марина Алексеевна, проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

5.7. СЛУШАЛИ:

И.В. Хвалина

Об утверждении бюджета Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

5.7. Утвердить бюджет расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 1 043 003 (Один миллион сорок три тысячи три) рубля на период деятельности с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. (приложение 8).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Против» голосовал Н.Н. Швец.

Принято большинством голосов.

5.8. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об утверждении Положения о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

В.М. Кравченко

ПОСТАНОВИЛИ:

5.8. Утвердить Положение о Комитете по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 9).

«За» голосовали: Г.В. Боос, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Против» голосовал Н.Н. Швец.

Принято большинством голосов.

5.9. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об утверждении состава Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.9. Утвердить следующий состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 22 человек:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|-------|-----------------------------------|--|
| 1. | Боос Георгий Валентинович | Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председатель Комитета |
| 2. | Апетьян Станислав Дмитриевич | Владелец и главный редактор политического блога Polittrash.ru, колумнист сайта «Общественной палаты» |
| 3. | Васильев Михаил Львович | Председатель Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции», Помощник члена общественной Палаты Российской Федерации |
| 4. | Васильев Сергей Вячеславович | Член Правления, Директор по правовым вопросам и взаимодействию с субъектами рынков электроэнергетики ОАО «Холдинг МРСК» |
| 5. | Габдрахманов Ильдар Нуруллович | Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и организации работы Государственной Думы |
| 6. | Галушка Александр Сергеевич | Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» |
| 7. | Голушко Андрей Иванович | эксперт |

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|----------|-------------------------------------|--|
| 8. | Грачев Иван Дмитриевич | Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике |
| 9. | Демидов Алексей Владимирович | Член Правления, первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» |
| 10. | Исполатов Сергей Валерьевич | специальный корреспондент РБК Daily |
| 11. | Климов Виктор Владимирович | Вице - президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» |
| 12. | Косарева Надежда Борисовна | Президент Фонда «Институт экономики города» |
| 13. | Матвейчев Олег Анатольевич | эксперт, профессор Высшей школы экономики |
| 14. | Мединский Владимир Ростиславович | Профессор Московского государственного института международных отношений (Университет) |
| 15. | Межевич Валентин Ефимович | Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике |
| 16. | Оболенцева Светлана Дмитриевна | Советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» |
| 17. | Пехтин Владимир Алексеевич | член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике |
| 18. | Ремес Сеппо Юха | Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру» |
| 19. | Ремчуков | Генеральный директор, главный редактор, владелец «Независимой газеты» |

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|-------|--------------------------------|---|
| | Константин Вадимович | |
| 20. | Ткач Олег Поликарпович | Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике |
| 21. | Ужанов Александр Евгеньевич | Директор по информационной политике и коммуникациям ОАО «Холдинг МРСК» |
| 22. | Шипов Виталий Валентинович | Старший вице-президент - директор по внешним связям Автотор-Холдинг |

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

5.10. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об утверждении бюджета Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первое полугодие 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.10. Утвердить бюджет Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год (приложение 10).

«За» голосовали: Г.В. Боос, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Протокольное поручение - в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу.

6. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

По вопросам №№ 6, 9 члены Совета директоров Общества - представители интересов Российской Федерации осуществляют голосование на основании письменных директив, утверждаемых Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации либо Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, Н.Н. Швец

Ввиду отсутствия утвержденных директив на момент проведения заседания Совета директоров Общества,

ПОСТАНОВИЛИ:

Перенести рассмотрение вопросов:

6. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».

7. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа».

10. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Срок - 20.04.2012.

«За» голосовали: Г.В. Боос, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить Правлению ОАО «Холдинг МРСК» подготовить и представить членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» информацию по сделкам перенесенных вопросов 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Срок - 13.04.2012

12. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об одобрении договора займа между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, В.М. Кравченко, И.В. Хвалин, Г.В. Боос, С. Ремес,
Г.П. Кутовой

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. При условии получения ОАО «Холдинг МРСК» заключения о справедливости предлагаемых ключевых параметров и условий сделки по обмену акций ОАО «Холдинг МРСК» на принадлежащие ООО «Нефть-Актив» акции ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» (Fairness Opinion) от инвестиционного банка из числа включенных в перечень (входящих в группу с компаниями, включенными в перечень) утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1874-р, для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца:

Одобрить договор займа между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Займодавец;

ОАО «Тюменьэнерго» - Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Сумма займа не более 2 300 000 000 (Двух миллиардов трехсот миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девять) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально за фактическое количество дней пользования займом.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата суммы займа и начисленных процентов - до 10.04.2014.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Против» голосовал С. Ремес.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

13. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об одобрении выдачи ОАО «Холдинг МРСК» займа ОАО «Тюменьэнерго».

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, В.М. Кравченко, И.В. Хвалин, Г.В. Боос, С. Ремес,
Г.П. Кутовой

ПОСТАНОВИЛИ:

При условии получения ОАО «Холдинг МРСК» заключения о справедливости предлагаемых ключевых параметров и условий сделки по обмену акций ОАО «Холдинг МРСК» на принадлежащие ООО «Нефть-Актив» акции ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» (Fairness Opinion) от инвестиционного банка из числа включенных в перечень (входящих в группу с компаниями, включенными в перечень) утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1874-р, для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца:

Одобрить выдачу ОАО «Холдинг МРСК» займа ОАО «Тюменьэнерго» посредством заключения договора займа (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Займодавец;

ОАО «Тюменьэнерго» - Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Сумма займа не более 2 300 000 000 (Двух миллиардов трехсот миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девять) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально за фактическое количество дней пользования займом.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата суммы займа и начисленных процентов - до 10.04.2014.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Против» голосовал С. Ремес.

Принято большинством голосов.

14. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, В.М. Кравченко, И.В. Хвалин, Г.В. Боос, С. Ремес,
Г.П. Кутовой

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. При условии получения ОАО «Холдинг МРСК» заключения о справедливости предлагаемых ключевых параметров и условий сделки по обмену акций ОАО «Холдинг МРСК» на принадлежащие ООО «Нефть-Актив» акции ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» (Fairness Opinion) от инвестиционного банка из числа включенных в перечень (входящих в группу с компаниями, включенными в перечень) утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1874-р, для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «Об участии Общества в ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «За» участие ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Кубаньэнерго» путем приобретения акций на следующих условиях:

- Категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций: акции обыкновенные именные ОАО «Кубаньэнерго» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 27 260 040 (двадцати семи миллионов двухсот шестидесяти тысяч сорока) штук, что составляет 27,97% от общего количества обыкновенных акций;

- Цена приобретения акций, стоимость приобретаемых акций: 157,801952 рубля за одну обыкновенную акцию ОАО «Кубаньэнерго» на сумму 4 301 687 523 (Четыре миллиарда триста один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать три) рубля 60 копеек.

- Продавец - ООО «Нефть-Актив»;

- Способ приобретения – путем заключения договора (договоров) купли-продажи ценных бумаг;

- Форма оплаты - денежные средства в рублях Российской Федерации.

В результате реализации требований статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» после приобретения указанного выше количества акций ОАО «Кубаньэнерго» доля ОАО «Тюменьэнерго», в общем количестве обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» может увеличиться до 32,86%.

В этом случае стоимость приобретаемых ОАО «Тюменьэнерго» акций ОАО «Кубаньэнерго» может увеличиться до 5 052 970 466 (Пяти миллиардов пятидесяти двух миллионов девятьсот семидесяти тысяч четырехсот шестидесяти шести) рублей 32 копеек.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Против» голосовал С. Ремес.

Принято большинством голосов.

15. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТРК».

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, В.М. Кравченко, И.В. Хвалин, Г.В. Боос, С. Ремес,
Г.П. Кутовой

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. При условии получения ОАО «Холдинг МРСК» заключения о справедливости предлагаемых ключевых параметров и условий сделки по обмену акций ОАО «Холдинг МРСК» на принадлежащие ООО «Нефть-Актив» акции ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» (Fairness Opinion) от инвестиционного банка из числа включенных в перечень (входящих в группу с компаниями, включенными в перечень) утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1874-р, для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «Об участии Общества в ОАО «ТРК» голосовать «ЗА» участие ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТРК» путем приобретения акций на следующих условиях:

- Категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций:

- акции обыкновенные именные ОАО «ТРК» номинальной стоимостью 0,4916 (Ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая в количестве 979 267 684 (девятьсот семидесяти девяти миллионов двухсот шестидесяти семи тысяч шестисот восьмидесяти четырех) штук, что составляет 25,64% от общего количества обыкновенных акций, а также

- акции привилегированные именные ОАО «ТРК» номинальной стоимостью 0,4916 (Ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая в количестве 158 213 911 (ста пятидесяти восьми миллионов двухсот тринадцати тысяч девятисот одиннадцати) штук, что составляет 27,43% от общего количества привилегированных акций.

- Цена приобретения акций, стоимость приобретаемых акций:

- 0,536536 рубля за одну обыкновенную акцию ОАО «ТРК» на сумму 525 412 366 (Пятьсот двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.

- 0,4235 рубля за одну привилегированную акцию на сумму 67 003 591 (Шестьдесят семь миллионов три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 31 копейка.

- Продавец - ООО «Нефть-Актив»;

- Способ приобретения – путем заключения договора (договоров) купли-продажи ценных бумаг;

- Форма оплаты - денежные средства в рублях Российской Федерации.

В результате реализации требований статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» после приобретения указанного выше количества акций ОАО «ТРК» доля ОАО «Тюменьэнерго» в общем количестве обыкновенных акций ОАО «ТРК» может увеличиться до 40,12%.

В этом случае стоимость приобретаемых ОАО «Тюменьэнерго» обыкновенных акций ОАО «ТРК» может увеличиться до 822 128 469 (Восьмисот двадцати двух миллионов ста двадцати восьми тысяч четырехсот шестидесяти девяти) рублей 51 копейки.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Против» голосовал С. Ремес.

Принято большинством голосов.

16. СЛУШАЛИ:

Г.В. Боос

Об организации проведения очного заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» 20 апреля 2012 г.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, Н.Н. Швец

ПОСТАНОВИЛИ:

16.1. Поручить Генеральному директору Общества Н.Н.Швецу организовать хозяйственное и финансовое обеспечение очного заседания Совета директоров, запланированного на 20.04.2012 в г.Санкт-Петербурге. Предложить ему при необходимости внести предложения по смете расходов.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании В.М. Кравченко.

Принято большинством голосов.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р. Борисова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 11).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 12).

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола: 06.04.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

17.04.2012

№ 79

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Повестка дня:

1. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».

2. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа».

5. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» в количестве не более 140 444 830 (ста сорока миллионов четырехсот сорока четырех тысяч восьмисот тридцати) штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17.10.2011 (протокол от 18.10.2011 № 7), в размере 14 (Четырнадцать) рублей 56 копеек за одну акцию на общую сумму не более 2 044 876 724 (Двух миллиардов сорока четырех миллионов восьмисот семидесяти шести тысяч семисот двадцати четырех) рублей 80 копеек, в том числе:

- 137 362 638 (сто тридцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот тридцать восемь) штук на общую сумму 2 000 000 009 (Два миллиарда девять) рублей 28 копеек в порядке осуществления преимущественного права,

- не более 3 082 192 (трех миллионов восьмидесяти двух тысяч ста девяноста двух) штук на общую сумму не более 44 876 715 (Сорока четырех миллионов восьмисот семидесяти шести тысяч семисот пятнадцати) рублей 52 копеек, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права.

Денежные средства, полученные ОАО «Ленэнерго» в соответствии с договорами о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», направляются ОАО «Ленэнерго» на цели реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге.

«За» голосовали: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

2. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Определить, что стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», приобретаемых по договору о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», заключаемому между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», составит 2 000 000 009 (Два миллиарда девять) рублей 28 копеек.

2.2. Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор) в процессе осуществления ОАО

«Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Ленэнерго» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);

Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Ленэнерго» в количестве 137 362 638 (сто тридцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот тридцать восемь) штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17.10.2011 (протокол от 18.10.2011 № 7), в размере 14 (Четырнадцать) рублей 56 копеек за одну акцию, размещаемых в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения на условиях Договора;

Общая сумма сделки: 2 000 000 009 (Два миллиарда девять) рублей 28 копеек;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, направляются Эмитентом на цели реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

В голосовании не принимают участие С.Ремес, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

3. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Определить, что стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», приобретаемых по договору о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», заключаемому между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», составит не более 44 876 715 (Сорока четырех миллионов восьмисот семидесяти шести тысяч семисот пятнадцати) рублей 52 копеек.

3.2. Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» (далее – Договор), размещаемых посредством открытой подписки, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Ленэнерго» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);

Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Ленэнерго» в количестве не более 3 082 192 (трех миллионов восьмидесяти двух тысяч ста

девятиста двух) штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17.10.2011 (протокол от 18.10.2011 № 7), в размере 14 (Четырнадцать) рублей 56 копеек за одну акцию, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций на условиях Договора;

Общая сумма сделки: не более 44 876 715 (Сорока четырех миллионов восьмисот семидесяти шести тысяч семисот пятнадцати) рублей 52 копеек;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, направляются Эмитентом на цели реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

В голосовании не принимают участие С.Ремес, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Одобрить приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в количестве не более 26 582 956 (двадцати шести миллионов пятисот восьмидесяти двух тысяч девятисот пятидесяти шести) штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.10.2011 протокол № 83, в размере 92 (Девяносто два) рубля 54 копейки за одну акцию на общую сумму не более 2 459 986 748 (Двух миллиардов четырехсот пятидесяти девяти миллионов девятисот восьмидесяти шести тысяч семисот сорока восьми) рублей 24 копеек, в том числе:

- 25 999 568 (двадцать пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) штук на общую сумму 2 406 000 022 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов двадцать два) рубля 72 копейки в порядке осуществления преимущественного права,

- не более 583 388 (пятисот восьмидесяти трех тысяч трехсот восьмидесяти восьми) штук на общую сумму не более 53 986 725 (Пятидесяти трех миллионов девятисот восьмидесяти шести тысяч семисот двадцати пяти) рублей 52 копеек, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права.

Денежные средства, полученные ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с договорами о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», направляются ОАО «МРСК Северного Кавказа» на цели реализации комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

«За» голосовали: Г.В.Боос, Н.Н.Швец, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

Принято единогласно.

5. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Определить, что стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», приобретаемых по договору о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», заключаемому между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», составит 2 406 000 022 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов двадцать два) рубля 72 копейки.

5.2. Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор) в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);

Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северного Кавказа» в количестве 25 999 568 (двадцать пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.10.2011 протокол № 83, в размере 92 (Девяносто два) рубля 54 копейки за одну акцию, размещаемых в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения на условиях Договора;

Общая сумма сделки: 2 406 000 022 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов двадцать два) рубля 72 копейки;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, направляются Эмитентом на цели реализации комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

6. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права

приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Определить, что стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», приобретаемых по договору о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», заключаемому между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», составит не более 53 986 725 (Пятидесяти трех миллионов девятисот восьмидесяти шести тысяч семисот двадцати пяти) рублей 52 копеек.

6.2. Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор), размещаемых посредством открытой подписки, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);

Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северного Кавказа» в количестве не более 583 388 (пятистот восьмидесяти трех тысяч трехсот восьмидесяти восьми) штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.10.2011 протокол № 83, в размере 92 (Девяносто два) рубля 54 копейки за одну акцию, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций на условиях Договора;

Общая сумма сделки: не более 53 986 725 (Пятидесяти трех миллионов девятисот восьмидесяти шести тысяч семисот двадцати пяти) рублей 52 копеек;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, направляются Эмитентом на цели реализации комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 19.04.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

20.04.2012

№ 80

г.Санкт-Петербург

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, И.В. Хвалин, Н.Н. Швец;

- члены Совета директоров С.Р. Борисов, Г.П. Кутовой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.В. Демидов, М.Ю. Курбатов, Г.И. Жаббарова, И.А. Алимурادова, А.В. Сергутин, И.Н. Сухарникова, А.А.Захаров;

- директор Департамента Министерства энергетики Российской Федерации М.Г. Тихонова;

- Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский;

- Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» А.М. Кухмай;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 7.

6 члена Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением

недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Столовая-заготовочная, общей площадью 5273,3 кв.м., лит.А-А1, расположенная по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.61».

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Поволжья» «Об одобрении сделки по мене между Арбитражным судом Самарской области и ОАО «НИЦ Поволжья», являющейся крупной сделкой».

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «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 – оборудования ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудования ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а».

4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык».

5. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» «Об участии Общества в ООО «Юрэнергоконсалт».

6. Об одобрении договора субаренды помещения, заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6».

8. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

9. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., в том числе 2012 год.

10. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков).

1. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Столовая-заготовочная, общей площадью 5273,3 кв.м., лит.А-А1, расположенная по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.61».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Столовая-заготовочная, общей площадью 5273,3 кв.м., лит.А-А1, расположенная по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.61» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – столовая - заготовочная, назначение: нежилое, 4-этажный (подземных этажей – 1 (цокольный)), общая площадь 5273,3 кв.м., инв.№ 71:135:000:000026510, лит.А-А1, адрес объекта: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.61;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.12.2011 составляет 6 023 323 (Шесть миллионов двадцать три тысячи триста двадцать три) рубля 24 копейки;

- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости отчуждаемого имущества, определенной независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт

оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет об определении рыночной стоимости № 688/11-нф), в размере 40 564 438 (Сорок миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь) рублей 00 коп. с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.

1.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 1.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 08.12.2008 (протокол № 13/08).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Поволжья» «Об одобрении сделки по мене между Арбитражным судом Самарской области и ОАО «НИЦ Поволжья», являющейся крупной сделкой».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, И.В. Хвалин, М.Г. Тихонова

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИЦ Поволжья» «Об одобрении сделки по мене между Арбитражным судом Самарской области и ОАО «НИЦ Поволжья», являющейся крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Определить цену объектов недвижимости, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных на праве оперативного управления за Арбитражным судом Самарской области, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.148, общей площадью 6 123,4 кв.м:

– нежилое здание, площадь 4347,10 кв.м;

– нежилое помещение, площадь 1776,30 кв.м

– подвал (комнаты №№ 2-10, 15-22);

– 1 этаж (комнаты №№ 2-19, 21-61);

– 2 этаж (комнаты №№ 2-9, 11-23),

равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Лига – Консалт Оценка» (отчет №1288/11), в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

2.2. Определить цену нежилых помещений, принадлежащих на праве собственности ОАО «НИЦ Поволжья», расположенных по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д.203Б, общей площадью 7 042,1 кв.м:

– нежилое помещение, площадь 6564,10 кв.м

– подвал, поз. № 35, 37, 38, 40-75, 85-116, 149-156;

– 1 этаж, поз. 27-55, 57-64, 72-74, 91-93, 125, 184;

– 2 этаж, поз. №68-70, 74-77, 80, 83, 84, 86-88, 90, 98-100, 247-250;

– 3 этаж, поз. № 80-107, 109-118, 210-214, 218;

– 4 этаж, поз. № 78-97,101, 102, 104, 196, 203-207;

– 5 этаж, поз. № 77-103, 107, 109, 198, 201, 202;

– 6 этаж, поз. № 79-104, 106, 110-112, 118-121, 219-221;

– нежилое помещение, площадь 478,00 кв.м

– 1 этаж, поз. № 75;

– 3 этаж, поз. № 108;

– 4 этаж, поз. № 98-100, 103, 197, 208, 217;

– 5 этаж, поз. № 104-106, 108;

– 6 этаж, поз. № 107, 108, 113-117, 218,

равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Лига – Консалт Оценка» (отчет № №1289/11), в размере 253 000 000 (Двести пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

2.3. Одобрить сделку по мене объектов, указанных в п. 2.1 и п. 2.2 настоящего протокола, между Арбитражным судом Самарской области и ОАО «НИЦ Поволжья», являющейся крупной сделкой на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Сторона 1 – Арбитражный суд Самарской области;

Сторона 2 – ОАО «НИЦ Поволжья».

Предмет сделки:

Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2 объекты недвижимости, указанные в п. 2.1 настоящего протокола;

Сторона 2 обязуется передать в собственность Стороне 1 нежилые помещения, указанные в п. 2.2 настоящего протокола.

Цена сделки:

Цена объектов недвижимости, указанных в п. 2.1, принадлежащих Стороне 1 составляет 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Цена, нежилых помещений, указанных в п. 2.2, принадлежащих Стороне 2 составляет 253 000 000 (Двести пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Стороны признают объекты недвижимости, принадлежащие Стороне 1 и нежилые помещения, принадлежащие Стороне 2, равноценными.

Порядок передачи объектов:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» «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 – оборудования ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудования ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «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 – оборудования ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудования ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить совершение ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – оборудование ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудование ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Оборудование ПС 110/10 кВ «Р-16», расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, ул. Шоссейная, 2п, и оборудование ПС 110/10 кВ «Р-31», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 32а (приложение 1).

Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 578/11, выполненного ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт», и составляет в сумме 41 629 774 (Сорок один миллион шестьсот двадцать девять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля без учета НДС.

Стоимость приобретения:

Общая цена договора составляет 41 366 260 (Сорок один миллион триста шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят) рублей, без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества с продавцом.

Контрагент:

Общество с ограниченной ответственностью «Юг Руси - Золотая семечка».

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык, состав приведен в приложении 2 к настоящему протоколу;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011 составляет 67 828 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 21 копейка;

- способ отчуждения имущества – безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельского поселения Сингапай, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Тюменской области.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» «Об участии Общества в ООО «Юрэнергоконсалт».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК» «Об участии Общества в ООО «Юрэнергоконсалт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «НИИЦ МРСК» в ООО «Юрэнергоконсалт» на следующих условиях:

- форма участия – приобретение долей в уставном капитале;
- приобретаемая доля в уставном капитале – 99 (Девяносто девять) процентов, в том числе приобретение у ООО «Финансовая компания «РАЗВИТИЕ» - 51 (Пятьдесят один) процент, у ООО «Торговый дом «РУСУГОЛЬСБЫТ» - 48 (Сорок восемь) процентов;
- форма оплаты приобретаемых долей – денежные средства;
- размер оплаты приобретаемых долей: 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей, в том числе размер доли ООО «Финансовая компания «РАЗВИТИЕ» - 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей, размер доли ООО «Торговый дом «РУСУГОЛЬСБЫТ» - 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей;
- порядок оплаты – в течение одного месяца с даты заключения договора купли-продажи.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

5.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Недвижимость ВНИПИЭнергопром» «Об участии Общества в ООО «Юрэнергоконсалт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Недвижимость ВНИПИЭнергопром» в ООО «Юрэнергоконсалт» на следующих условиях:

- форма участия – приобретение доли в уставном капитале у ООО «Торговый дом «РУСУГОЛЬСБЫТ»;
- приобретаемая доля в уставном капитале – 1 (Один) процент;
- форма оплаты приобретаемой доли – денежные средства;
- размер оплаты приобретаемой доли: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
- порядок оплаты – в течение одного месяца с даты заключения договора купли-продажи.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об одобрении договора субаренды помещения, заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Одобрить договор субаренды помещения, заключаемый между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Арендатор;

ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Субарендатор.

Предмет Договора:

Арендатор обязуется передать Субарендатору во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 22 кв.м., расположенное на шестом этаже, в комнате № 12 помещения № II, в здании, находящемся по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 26. Субарендатор обязуется принять от Арендатора указанное помещение, временно владеть и пользоваться им, а также уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора.

Срок субаренды помещения:

Срок субаренды помещения по Договору устанавливается с 16 мая 2012 г. по 15 апреля 2013 г.

Цена Договора:

Арендная плата за календарный месяц временного владения и пользования нежилым помещением по Договору устанавливается Сторонами в размере 46 307 (Сорок шесть тысяч триста семь) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, что составляет 7 063 (Семь тысяч шестьдесят три) рубля 78 копеек.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

7. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: здание спортивного комплекса «Энергетик», этажность: 2, подземная этажность: подвал, общая площадь 2510,9 кв.м., адрес объекта: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица Мисякова, д.6;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 3 636 241 (Три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести сорок один) рубль 15 копеек;

- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определённая независимым оценщиком ЗАО «Петербургская оценочная компания» (отчет ЗАО «Петербургская оценочная компания» № 080810) – 45 900 000 (Сорок пять миллионов девятьсот тысяч) рублей (без учёта НДС);

- порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество;

7.2. Обеспечить продажу недвижимого имущества, указанного в п.7.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определёнными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада», утверждённым решением Совета директоров Общества 17.12.2008 (протокол № 38/6).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В.
Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ:

А.Ю. Перепелкина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в советах директоров дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО), указанных в перечне (приложение 3), по вопросам, связанным с определением повесток дня общих собраний акционеров ДЗО, голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующего вопроса:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В.
Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

8.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в советах директоров ДЗО, указанных в перечне (приложение 4), по вопросам, связанным с определением повесток дня общих собраний

акционеров ДЗО, голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующих вопросов:

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ:

А.Е. Мурова

О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., в том числе 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, В.В. Колмогоров, Н.Н. Швец, В.М. Кравченко,
Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Принять к сведению сводную инвестиционную программу ОАО «Холдинг МРСК» на 2012-2017 гг. (приложение 5).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Представить членам Совета директоров на следующем заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» справочные материалы по вопросам:

1. Объем инвестиционной программы 2012 года с завершенными торгово-закупочными процедурами по итогам 1 квартала 2012 г.;

2. План 2012 года проведения торгово-закупочных процедур для реализации инвестиционной программы;

3. Соотношение фактических и нормативных потерь по итогам реализации сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2012 год.

10. СЛУШАЛИ:

Г.И. Жаббарову

О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков).

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, В.В. Кудрявый, В.М. Кравченко, И.В. Хвалин,
М.Г. Тихонова, А.В. Сергутин, А.В. Демидов

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Внести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) (приложение 6).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании В.М. Кравченко.
Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

Обеспечить присутствие на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Председателя Ревизионной комиссии Общества и представителя аудиторской компании при рассмотрении вопросов бухгалтерской отчетности Общества.

Информационные доклады:

- Взаимодействие с территориальными сетевыми организациями (приложение 7).
Докладчик: Сорочинский А.В.

- Проблемы функционирования ТСО в регионе присутствия ОАО «МРСК Северо-Запада» (приложение 8).

Докладчик: Кухмай А.М.

- Проблемы функционирования территориальных сетевых организаций (приложение 9).
Докладчик: Перепелкин А.Ю.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, В.В. Кудрявый, В.М. Кравченко, И.В. Хвалин, С. Ремес,
В.В. Колмогоров, Н.Н. Швец, М.Ю. Курбатов

ПРОТОКОЛЬНО:

Утвердить план мероприятий по проблемам функционирования территориальных сетевых организаций (приложение 10)

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р. Борисова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 11).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.П. Кутового по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 12).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В.Серебрянникова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 13).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Тация по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 14).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 15).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Т. Хенделя по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 16).

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола: 23.04.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

27.04.2012

№ 81

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности.

1. О рассмотрении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности.

ПОСТАНОВИЛИ:

Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу:

1.1. Разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению.

1.2. Разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов, об устойчивости развития Общества, включающих в части экологической ответственности следующие сведения:

1.2.1. Показатели производственной деятельности по объёму транспорта электроэнергии, технологического присоединения, нового строительства, ремонта и технического перевооружения, реконструкции.

Ведение производственной деятельности в соответствии с разрешительной нормативной документацией (лицензии, лимиты размещения отходов и пр.).

1.2.2. Информацию о мероприятиях и расходах на окружающую среду, в том числе:

- выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на

окружающую среду. Выполнение программы реализации экологической политики, в том числе по отдельным направлениям:

«Охрана атмосферного воздуха»;

«Охрана и рациональное использование водных ресурсов»;

«Охрана и рациональное использование земель»;

«Технические мероприятия», в том числе:

мероприятия по защите животного мира, в том числе птиц на воздушных линиях электропередачи;

мероприятия по выводу из эксплуатации, утилизации оборудования, содержащего ПХБ в рамках реализации обязательств исполнения Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям;

- показатели деятельности, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы)

- динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду;

- перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды.

1.2.3. Внутриорганизационную схему распределения ответственности за экологические аспекты деятельности, в том числе:

- квалификация экологического персонала ДЗО;

- сведения о проведении проверок деятельности Общества и его ДЗО государственными надзорными органами по соблюдению природоохранного законодательства, санитарно-эпидемиологического благополучия человека;

- сведения о проведении экологического аудита, экологического мониторинга.

1.3. Вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров Общества в срок не позднее 1 месяца с момента принятия данного решения Советом директоров Общества.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель, Н.Н.Швец.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 28.04.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

Начало заседания: 15.05.2012

Окончание заседания: 24.05.2012

№ 82

г. Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: В.В. Колмогоров, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец;

- члены Совета директоров С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.В. Демидов, Д.Л. Панков, И.Н. Сухарникова, А.А.Захаров;

- директор Департамента Министерства энергетики Российской Федерации М.Г. Тихонова;

- начальник Управления контроля электроэнергетики ФАС России В.Г. Королев;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 9.

5 членов Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
2. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Холдинг МРСК» и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

5. О проекте Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

6. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».

7. Об определении цены имущества (дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по сделке (взаимосвязанным сделкам), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

9. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 по 11 декабря 2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

11. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

12. О проекте изменений и дополнений в Устав ОАО «Холдинг МРСК» и проекте изменений в Положение о Правлении ОАО «Холдинг МРСК».

13. О рассмотрении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году.

14. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Юга» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилых строений общей площадью 1 248,0 кв.м, расположенных по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 50 лет Победы, дом 48».

15. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири».

16. Об утверждении сметы расходов, необходимых на содержание аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на период с 01.05.2012 по 31.12.2012.

17. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

15.05.2012 Советом директоров рассматривались вопросы повестки дня и был объявлен перерыв в заседании до 24.05.2012.

24.05.2012 г. заседание Совета директоров было возобновлено путем голосования членов Совета директоров опросными листами.

Вопросы повестки дня заседания, голосование по которым осуществлялось 15.05.2012:

1. СЛУШАЛИ:

Перепелкина А.Ю.

О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. По вопросу о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

1.1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2012 г.

1.1.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 11 часов 00 минут по московскому времени.

1.1.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.

1.1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 09 часов 00 минут по московскому времени.

1.1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

1.1.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - 18 мая 2012 г.

1.1.7. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Холдинг МРСК» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

1.1.8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», не позднее 09 июня 2012 г.

1.1.9. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК».

1.1.10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - не позднее 27 июня 2012 г.

1.1.11. Определить дату заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», не позднее 25 мая 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

По остальным пунктам решения принимались после перерыва.

2. СЛУШАЛИ:

Демидова А.В.

О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» принять следующее решение:

2.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года:

тыс. рублей

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Чистая прибыль за 2011 год | (73 185 837) |
| Распределение на: | |
| - резервный фонд | - |
| - инвестиции и развитие | - |
| - дивиденды | - |
| - покрытие убытков прошлых лет | - |

2.2. Утвердить распределение прибыли прошлых лет ОАО «Холдинг МРСК»:

тыс. рублей

| | |
|---|------------------------|
| Нераспределенная прибыль | 72 403 510 |
| Распределение на: | |
| - резервный фонд | - |
| - инвестиции и развитие, в том числе: выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» | 1 878 286 6 637 |
| - дивиденды | 145 260 |
| - покрытие убытков прошлых лет | - |

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Р. Борисов.

Принято большинством голосов.

3. СЛУШАЛИ:

Демидова А.В.

О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Холдинг МРСК» и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотреть вопрос после перерыва.

«За» голосовали: Г.В. Боос, Колмогоров, В.В. Кудрявый,
Ремес, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Г.П. Кутовой, С.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров.

4. СЛУШАЛИ:

Демидова А.В.

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением

годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

5.

О проекте Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Снят с рассмотрения.

6. СЛУШАЛИ:

Перепелкина А.Ю.

О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«За» голосовали: Г.В. Боос, Колмогоров, В.В. Кудрявый,
Ремес, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Г.П. Кутовой, С.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров.

7. СЛУШАЛИ:

Перепелкина А.Ю.

Об определении цены имущества (дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по сделке (взаимосвязанным сделкам), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Определить цену имущества (дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по сделке (взаимосвязанным сделкам), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей.

Количество дополнительных обыкновенных акций, передаваемых по сделке (взаимосвязанным сделкам), будет определено как отношение общей цены имущества, определенной в настоящем решении, к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Денежные средства в сумме не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей передаются ОАО «Кубаньэнерго» по сделке (взаимосвязанным сделкам) для целей направления их на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта.

7.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу до рассмотрения Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» представить предложения по основным параметрам эмиссии дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» при рассмотрении вопроса об определении позиции представителей ОАО «Холдинг МРСК» в органах управления ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам дополнительной эмиссии акций ОАО «Кубаньэнерго».

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Р. Борисов.

Принято большинством голосов.

8. СЛУШАЛИ:

Перепелкина А.Ю.

О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность целое количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в количестве, определенном как отношение общей суммы сделки к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров Эмитента;

Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок): не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства в сумме не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей передаются Эмитенту по сделке (взаимосвязанным сделкам) для целей направления их на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Р. Борисов.
Принято большинством голосов.

9. СЛУШАЛИ:

Демидова А.В.

О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотреть вопрос после перерыва.

«За» голосовали: Г.В. Боос, Колмогоров, В.В. Кудрявый,
Ремес, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Г.П. Кутовой, С.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров.

10. СЛУШАЛИ:

Демидова А.В.

О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 по 11 декабря 2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотреть вопрос после перерыва.

«За» голосовали: Г.В. Боос, Колмогоров, В.В. Кудрявый,
Ремес, В.В. Тацкий, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Г.П. Кутовой, С.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров.

11. СЛУШАЛИ:

Демидова А.В.

О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

В.Г. Королев

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

11.2. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинг МРСК» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год в сумме 1.200.000 (один миллион двести тысяч) рублей, включая НДС.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Тацкий, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

12.

О проекте изменений и дополнений в Устав ОАО «Холдинг МРСК» и проекте изменений в Положение о Правлении ОАО «Холдинг МРСК».

Снят с рассмотрения.

13. СЛУШАЛИ:

Панкова Д.Л.

О рассмотрении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, Г.В. Боос, И.В. Хвалин, В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году (приложение 2).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержались» при голосовании: С.Р. Борисов, С.В. Серебрянников.

Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

При реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» усилить взаимодействие Общества с профильными вузами.

14. СЛУШАЛИ:

Перепелкина А.Ю.

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Юга» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилых строений общей площадью 1248,0 кв.м.,

расположенных по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 50 лет Победы, дом 48».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Юга» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилых строений общей площадью 1 248,0 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. 50 лет Победы, дом 48» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. 50 лет Победы, дом 48:

- Здание лаборатории, назначение: производственное. Площадь общая 109,7 кв.м. Инвентарный номер:2353. Литер: Е. Этажность: 1;

- Здание бытового помещения, назначение: коммунально-бытовое. Площадь общая 280 кв.м. Инвентарный номер: 2353. Литер: Г. Этажность: 1;

- Здание складского помещения, назначение: складское. Площадь общая 125,8 кв.м. Инвентарный номер: 2353. Литер: В. Этажность: 1;

- Здание лабораторно-производственного корпуса, назначение: производственное. Площадь общая 463,1 кв.м. Инвентарный номер: 2353. Литер: А. Этажность:2;

- Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое. Общая площадь застройки 133 кв.м. Степень готовности объекта – 45%. Инвентарный номер: 2353. Литер: З. Этажность: 1;

- Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое. Общая площадь застройки 136,4 кв.м. Степень готовности объекта – 45%. Инвентарный номер: 2353. Литер: Ж. Этажность: 1;

- Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для размещения производственной базы. Площадь: 18 800 кв.м. кадастровый (условный) номер 61:25:01 01 608:0001;

- общая балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2012 составляет 4 413 436 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 69 копеек;

- способ отчуждения – на открытом по составу участников аукционе;

- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком Московским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (отчет № МФ-1230/И), в размере 47 376 058 (Сорок семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч пятьдесят восемь) рублей с учётом НДС (18%);

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

14.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 14.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «НИЦ Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.12.2008 (протокол № 12).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании П.А. Бородин.

Принято большинством голосов.

15. СЛУШАЛИ:

Перепелкина А.Ю.

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири».

ВЫСТУПИЛ:

В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» следующих вопросов:

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями;
- о внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Сибири»;
- об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.

15.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА»:

Определение предельного количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» не менее количества, необходимого для внесения ОАО «Холдинг МРСК» в оплату уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» средств федерального бюджета, полученных на цели проведения работ по технологическому присоединению к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге «Амур» Чита – Хабаровск, а также дохода, полученного от размещения указанных средств на банковском депозите, при условии сохранения доли ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «МРСК Сибири».

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «МРСК Сибири» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «МРСК Сибири».

15.3. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА»:

Увеличение уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций не менее количества, необходимого для внесения ОАО «Холдинг МРСК» в оплату уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» средств федерального бюджета, полученных на цели проведения работ по технологическому присоединению к центрам

электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге «Амур» Чита – Хабаровск, а также дохода, полученного от размещения указанных средств на банковском депозите, при условии сохранения доли ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «МРСК Сибири», на следующих основных условиях:

1) способ размещения - открытая подписка.

2) цена размещения (в том числе лицам, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции определяется на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Сибири», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение трехмесячного периода, завершившегося за пять рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», в повестку дня которого будет включен вопрос об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «МРСК Сибири»;

3) форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири», а также неденежными средствами (имуществом) - объектами электросетевого хозяйства, участвующими в энергоснабжении абонентов республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Сибири», должен быть привлечен независимый оценщик (оценщики). Кандидатура независимого оценщика (оценщиков) будет утверждена Советом директоров ОАО «МРСК Сибири» не позднее даты проведения заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», в повестку дня которого будет включен вопрос о предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании П.А. Бородин.

Принято большинством голосов.

16.

Об утверждении сметы расходов, необходимых на содержание аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на период с 01.05.2012 по 31.12.2012.

Снят с рассмотрения.

17.

Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Снят с рассмотрения.

18. СЛУШАЛИ:

Перепелкина А.Ю.

О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, А.В. Демидов, Н.Н. Швец, М.Г. Тихонова

ПОСТАНОВИЛИ:

18.1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Швеца Николая Николаевича и действие трудового договора с ним по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации с даты вступления в силу договора о передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, В.В. Колмогоров, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Против» голосовал С. Ремес.

Принято большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

18.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Против» голосовал С. Ремес.

Не участвовал в голосовании Д.В. Федоров.

Принято большинством голосов.

15.05.2012 Советом директоров рассматривались вопросы повестки дня и был объявлен перерыв в заседании до 24.05.2012.

24.05.2012 г. заседание Совета директоров было возобновлено путем голосования членов Совета директоров опросными листами.

Вопросы, голосование по которым осуществлялось посредством заполнения опросных листов 24.05.2012.

Не принял участия в голосовании В.В. Кудрявый.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Об уточнении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - 25 мая 2012 года.

1.2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Холдинг МРСК».
- 3) Утверждение распределения прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».
- 6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».
- 8) Утверждение аудитора ОАО «Холдинг МРСК».
- 9) О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

10) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.3. Об определении порядка сообщения акционерам ОАО «Холдинг МРСК» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», в том числе утверждение формы и текста сообщения.

1.3.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

1.3.2. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в газете «Известия», а также размещение на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 30 мая 2012 года.

1.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

1.4.1. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

- годовой отчет ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Холдинг МРСК»;
- оценка заключения аудитора ОАО «Холдинг МРСК», подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Холдинг МРСК» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Холдинг МРСК» по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК»;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Холдинг МРСК»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК»;

- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23.06.2010;

- предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», «О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК»;

- сведения о кандидатуре управляющей организации ОАО «ФСК ЕЭС»;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по всем вопросам повестки дня.

1.4.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», могут ознакомиться в период с 09 июня 2012 года по 30 июня 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК»,

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»),

- на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по месту его проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.

«ЗА» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Холдинг МРСК» и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» принять следующее решение:

3.1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 0,07 рубля на одну привилегированную акцию Общества не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

«ЗА» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Р. Борисов.

Принято большинством голосов.

9. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

9.1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «СОГАЗ» в размере страховой премии, составляющей 2 498 464 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

9.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества (далее - Договор) между ОАО «Холдинг МРСК» (далее - Общество) и ОАО «СОГАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

ОАО «СОГАЗ» - «Страховщик».

9.2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица - любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

9.2.3. Выгодоприобретатели: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред.

9.2.4. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

9.2.5. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

9.2.6. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с 01.07.2008 (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

9.2.7. Страховое покрытие:

- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

9.2.8. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

9.2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 50 000 000 долларов США.

9.2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 долларов США.

9.2.11. Франшизы:

- 150 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- 100 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

9.2.12. Период страхования: с 12.12.2011 по 11.12.2012 (обе даты включительно).

9.2.13. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

9.2.14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): 2 498 464 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

9.2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

«ЗА» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Р. Борисов.

Принято большинством голосов.

10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц,

закключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

10.1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «Холдинг МРСК» и победителем, определенным по итогам проведенных в 2012 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 100 000,00 (Сто тысяч) Долларов США.

10.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества (далее - Договор) между ОАО «Холдинг МРСК» (далее - Общество) и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

10.2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

10.2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица - любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является

или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества;

10.2.3. Выгодоприобретатели: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред.

10.2.4. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

10.2.5. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

10.2.6. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с 01.07.2008 (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

10.2.7. Страховое покрытие:

- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

10.2.8. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

10.2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям не менее 50 000 000 долларов США.

10.2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

10.2.11. Франшизы:

- 150 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- 100 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

10.2.12. Период страхования: с 12.12.2012 по 11.12.2013 (обе даты включительно).

10.2.13. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

10.2.14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 100 000,00 (Сто тысяч) Долларов США.

10.2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

«ЗА» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Р. Борисов.

Принято большинством голосов.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р. Борисова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 3).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А. Бородина по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 4).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М. Кравченко по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 5).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В.Серебрянникова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 6).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 7).

Опросные листы прилагаются.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2012 г.

1.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 11 часов 00 минут по московскому времени.

1.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 09 часов 00 минут по московскому времени.

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

1.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - 25 мая 2012 г.

1.7. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Холдинг МРСК» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

1.8. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», не позднее 09 июня 2012 г.

1.9. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК».

1.10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - не позднее 27 июня 2012 г.

1.11. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Холдинг МРСК».
- 3) Утверждение распределения прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».

6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».

8) Утверждение аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

9) О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

10) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

1.13. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить публикацию сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в газете «Известия», а также размещение на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 30 мая 2012 года.

1.14. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

- годовой отчет ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Холдинг МРСК»;
- оценка заключения аудитора ОАО «Холдинг МРСК», подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Холдинг МРСК» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Холдинг МРСК» по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК»;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Холдинг МРСК»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК»;
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23.06.2010;
- предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», «О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК»;
- сведения о кандидатуре управляющей организации ОАО «ФСК ЕЭС»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по всем вопросам повестки дня.

1.15. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», могут ознакомиться в период с 09 июня 2012 года по 30 июня 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК»,
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»),
- на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по месту его проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.

1.16. Определить дату заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», не позднее 25 мая 2012 г.

Вопрос 2. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» принять следующее решение:

2.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года:

тыс. рублей

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Чистая прибыль за 2011 год | (73 185 837) |
| Распределение на: | |
| - резервный фонд | - |
| - инвестиции и развитие | - |
| - дивиденды | - |
| - покрытие убытков прошлых лет | - |

2.2. Утвердить распределение прибыли прошлых лет ОАО «Холдинг МРСК»: тыс. рублей

| | |
|--|------------------------|
| Нераспределенная прибыль | 72 403 510 |
| Распределение на: | |
| - резервный фонд | - |
| - инвестиции и развитие, в том числе: выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» | 1 878 286 6 637 |
| - дивиденды | 145 260 |
| - покрытие убытков прошлых лет | - |
| Нераспределенная прибыль | 70 379 964 |

Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Холдинг МРСК» и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» принять следующее решение:

3.1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 0,07 рубля на одну привилегированную акцию Общества не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Вопрос 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010.

Вопрос 6. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 7. Об определении цены имущества (дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по сделке (взаимосвязанным сделкам), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Определить цену имущества (дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по сделке (взаимосвязанным сделкам), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей.

Количество дополнительных обыкновенных акций, передаваемых по сделке (взаимосвязанным сделкам), будет определено как отношение общей цены имущества, определенной в настоящем решении, к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Денежные средства в сумме не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей передаются ОАО «Кубаньэнерго» по сделке (взаимосвязанным сделкам) для целей направления их на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта.

7.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швецу до рассмотрения Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» представить предложения по основным параметрам эмиссии дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» при рассмотрении вопроса об определении позиции представителей ОАО «Холдинг МРСК» в органах управления ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам дополнительной эмиссии акций ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель);

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность целое количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в количестве, определенном как отношение общей суммы сделки к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров Эмитента;

Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок): не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства в сумме не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей передаются Эмитенту по сделке (взаимосвязанным сделкам) для целей направления их на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта.

Вопрос 9. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

9.1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «СОГАЗ» в размере страховой премии, составляющей 2 498 464 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

9.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества (далее - Договор) между ОАО «Холдинг МРСК» (далее - Общество) и ОАО «СОГАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

ОАО «СОГАЗ» - «Страховщик».

9.2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица - любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

9.2.3. Выгодоприобретатели: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред.

9.2.4. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

9.2.5. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

9.2.6. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с 01.07.2008 (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

9.2.7. Страховое покрытие:

- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;
- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;
- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

9.2.8. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

9.2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 50 000 000 долларов США.

9.2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 долларов США.

9.2.11. Франшизы:

- 150 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- 100 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

9.2.12. Период страхования: с 12.12.2011 по 11.12.2012 (обе даты включительно).

9.2.13. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

9.2.14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): 2 498 464 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

9.2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Вопрос 10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

10.1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «Холдинг МРСК» и победителем, определенным по итогам проведенных в 2012 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 100 000,00 (Сто тысяч) Долларов США.

10.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества (далее - Договор) между ОАО «Холдинг МРСК» (далее - Общество) и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

10.2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

10.2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица - любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества;

10.2.3. Выгодоприобретатели: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред.

10.2.4. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

10.2.5. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

10.2.6. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с 01.07.2008 (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

10.2.7. Страховое покрытие:

- Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

- Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

- Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

10.2.8. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

10.2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям не менее 50 000 000 долларов США.

10.2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

10.2.11. Франшизы:

- 150 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;
- 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;
- 100 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;
- 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

10.2.12. Период страхования: с 12.12.2012 по 11.12.2013 (обе даты включительно).

10.2.13. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

10.2.14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 100 000,00 (Сто тысяч) Долларов США.

10.2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Вопрос 11. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

11.2. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинг МРСК» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год в сумме 1.200.000 (один миллион двести тысяч) рублей, включая НДС.

Вопрос 13. О рассмотрении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Утвердить отчет о реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году (приложение 2).

ПРОТОКОЛЬНО:

При реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» усилить взаимодействие Общества с профильными вузами.

Вопрос 14. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Юга» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилых строений общей площадью 1 248,0 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 50 лет Победы, дом 48».

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Юга» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилых строений общей площадью 1 248,0 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. 50 лет Победы, дом 48» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. 50 лет Победы, дом 48:

- Здание лаборатории, назначение: производственное. Площадь общая 109,7 кв.м. Инвентарный номер:2353. Литер: Е. Этажность: 1;

- Здание бытового помещения, назначение: коммунально-бытовое. Площадь общая 280 кв.м. Инвентарный номер: 2353. Литер: Г. Этажность: 1;

- Здание складского помещения, назначение: складское. Площадь общая 125,8 кв.м. Инвентарный номер: 2353. Литер: В. Этажность: 1;

- Здание лабораторно-производственного корпуса, назначение: производственное. Площадь общая 463,1 кв.м. Инвентарный номер: 2353. Литер: А. Этажность:2;

- Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое. Общая площадь застройки 133 кв.м. Степень готовности объекта – 45%. Инвентарный номер: 2353. Литер: З. Этажность: 1;

- Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое. Общая площадь застройки 136,4 кв.м. Степень готовности объекта – 45%. Инвентарный номер: 2353. Литер: Ж. Этажность: 1;

- Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для размещения производственной базы. Площадь: 18 800 кв.м. кадастровый (условный) номер 61:25:01 01 608:0001;

- общая балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2012 составляет 4 413 436 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 69 копеек;

- способ отчуждения – на открытом по составу участников аукционе;

- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком Московским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (отчет № МФ-1230/И), в размере 47 376 058 (Сорок семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч пятьдесят восемь) рублей с учётом НДС (18%);

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

14.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п. 14.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «НИЦ Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.12.2008 (протокол № 12).

Вопрос 15. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири».

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» следующих вопросов:

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями;

- о внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Сибири»;

- об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.

15.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА»:

Определение предельного количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» не менее количества, необходимого для внесения ОАО «Холдинг МРСК» в оплату уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» средств федерального бюджета, полученных на цели проведения работ по технологическому присоединению к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге «Амур» Чита – Хабаровск, а также дохода, полученного от размещения указанных средств на банковском депозите, при условии сохранения доли ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «МРСК Сибири».

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «МРСК Сибири» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «МРСК Сибири».

15.3. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций» голосовать «ЗА»:

Увеличение уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций не менее количества, необходимого для внесения ОАО «Холдинг МРСК» в оплату уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» средств федерального бюджета, полученных на цели проведения работ по технологическому присоединению к центрам электропитания объектов подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге «Амур» Чита – Хабаровск, а также дохода, полученного от размещения указанных средств на банковском депозите, при условии сохранения доли ОАО «Холдинг МРСК» в уставном капитале ОАО «МРСК Сибири», на следующих основных условиях:

1) способ размещения - открытая подписка.

2) цена размещения (в том числе лицам, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции определяется на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «МРСК Сибири», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение трехмесячного периода, завершившегося за пять рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», в повестку дня которого будет включен вопрос об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «МРСК Сибири»;

3) форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири», а также неденежными средствами (имуществом) - объектами электросетевого хозяйства, участвующими в энергоснабжении абонентов республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Сибири», должен быть привлечен независимый оценщик (оценщики). Кандидатура независимого оценщика (оценщиков) будет утверждена Советом директоров ОАО «МРСК Сибири» не позднее даты проведения заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», в повестку дня которого будет включен вопрос о предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.

Вопрос 18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

18.1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Швеца Николая Николаевича и действие трудового договора с ним по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации с даты вступления в силу договора о передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

18.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации -

Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола: 25.05.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

25.05.2012

№ 83

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
4. О рабочих органах годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
6. О внесении изменений в Порядок взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК».
7. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Холдинг МРСК»: о проведении внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение 1).
- 1.2. Вынести годовой отчет Общества за 2011 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

«За» голосовали: Г.В.Боос, А.Р. Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель, Н.Н.Швец.

Принято единогласно.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложения 2-4).

«За» голосовали: Г.В.Боос, А.Р. Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель, Н.Н.Швец.

Принято единогласно.

3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 5).

«За» голосовали: Г.В.Боос, А.Р. Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель, Н.Н.Швец.

Принято единогласно.

4. О рабочих органах годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Утвердить Президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в составе членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

4.2. Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос либо, в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

4.3. Утвердить состав Секретариата годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 6).

«За» голосовали: Г.В.Боос, А.Р. Бокарев, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.Ремес, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель, Н.Н.Швец.
Принято единогласно.

5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в форме собрания (совместного присутствия) 11 августа 2012 г.

5.2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 10 часов 00 минут по московскому времени.

5.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – г. Москва, Уланский переулок, д.26, аудитория 511, ОАО «Холдинг МРСК».

5.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 09 часов 00 минут по московскому времени.

5.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

5.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

5.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - 02 июля 2012 г.

5.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 7).

5.9. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в газете «Известия», а также размещение на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 01 июня 2012 г.

5.10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»,
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

5.11. Установить, что с указанной в п. 5.10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», могут ознакомиться в период с 20 июля 2012 г. до 11 августа 2012 г. (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- г. Москва, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК»,
- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»,

- на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.

Установить, что с указанной в п. 5.10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», вправе ознакомиться в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 11 августа 2012 г. по месту его проведения: г. Москва, Уланский переулок, д.26, аудитория 511, ОАО «Холдинг МРСК».

5.12. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Холдинг МРСК» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

5.13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 июля 2012 г.

5.14. Определить почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК».

5.15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования не позднее 08 августа 2012 г.

5.16. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Холдинг МРСК», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ОАО «Холдинг МРСК», вправе направить в адрес ОАО «Холдинг МРСК» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (не более 15 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «Холдинг МРСК» не позднее 11 июля 2012 года по адресу: 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26.

5.17. Определить дату заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», не позднее 16 июля 2012 г.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель, Н.Н.Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Не приняли участия в голосовании: А.Р. Бокарев, В.В Кудрявый, Г.П. Кутовой.

Принято большинством голосов.

6. О внесении изменений в Порядок взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Изложить абзац 17 п. 2.3. Порядка взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК» (утвержден Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 22.04.2011) в следующей редакции:

«Принятие решений Советом директоров Общества относительно определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам, указанным в п.п. «а» настоящего пункта, не требуется в случаях, когда включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) ДЗО является обязательным в силу требований законодательства, а также в случаях, когда вопросы подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО по требованию ревизионной комиссии ДЗО, аудитора ДЗО и акционеров ДЗО (за исключением, когда требование предъявляет Общество в качестве акционера ДЗО)».

6.2. Изменение, указанное в пункте 6.1 настоящего протоколу, вступает в силу с момента принятия настоящего решения.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель, Н.Н.Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Не приняли участия в голосовании: А.Р. Бокарев, В.В Кудрявый, Г.П. Кутовой.

Принято большинством голосов.

7. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Холдинг МРСК»: о проведении внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Считать приоритетным направлением деятельности ОАО «Холдинг МРСК» проведение внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (указанных в приложении 8 к настоящему протоколу) по вопросам переизбрания членов советов директоров.

7.2. Поручить Генеральному директору Общества в течение двух рабочих дней обеспечить направление в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (указанных в приложении 8 к настоящему протоколу) требований о созыве внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» со следующей повесткой дня:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

7.3. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (указанных в приложении 8 к настоящему протоколу) «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель, Н.Н.Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Не приняли участия в голосовании: А.Р. Бокарев, В.В Кудрявый, Г.П. Кутовой.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - ____ .05.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

04.06.2012

№ 84

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Не участвовал в голосовании А.Р.Бокарев.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов Советов директоров ДЗО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО «Об избрании членов Советов директоров Общества» голосовать согласно приложениям 1- 17 к настоящему решению Совета директоров.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р.Борисов, П.А.Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В.Хвалин, Т.Хендель, Н.Н.Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 05.06.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

22.06.2012

№ 85

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, И.В. Хвалин, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, П.А. Бородин.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов советов директоров ДЗО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО «Об избрании членов советов директоров Общества» голосовать согласно приложениям 1-5 к настоящему протоколу.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р.Борисов, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, Т.Хендель, И.В. Хвалин, Н.Н.Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелки

Дата составления протокола - 25.06.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

25.06.2012

№ 86

г. Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, И.В. Хвалин, Н.Н. Швец;

- члены Совета директоров С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель представили письменные мнения по вопросам 1-14 повестки заседания;

- члены Совета директоров А.Р. Бокарев, П.А. Бородин, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров представили письменные мнения по вопросам 15, 16 повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.В. Демидов, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Е. Муров, И.А. Алимурادова, П.В. Голубев, Д.В. Шаплыко, Д.О. Ахрименко, И.Н. Сухарникова, А.А.Захаров;

- начальник Управления контроля электроэнергетики ФАС России В.Г. Королев;

- директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации М.Г. Тихонова;

- советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Д. Оболенцева;

- заместитель Генерального директора по развитию ООО «Молния-ЭМ» Г.А. Кизарьянц;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкин.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 6.

8 членов Совета директоров прислали письменные мнения по вопросам 1-14.

5 членов Совета директоров прислали письменные мнения по вопросам 15, 16.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».
2. Отчет о выполнении Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год.
3. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Соглашения о зачете встречных взаимных требований между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об отчуждении ОАО «Холдинг МРСК» 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром».
6. Об одобрении Обществом сделки по отчуждению 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром», заключаемой между ОАО «Холдинг МРСК» и НП «ЦИЭТ», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об отчуждении ОАО «Холдинг МРСК» 100% акций ОАО «СКБ ВТИ».
8. Об одобрении Обществом сделки по отчуждению 100% акций ОАО «СКБ ВТИ», заключаемой между ОАО «Холдинг МРСК» и НП «ЦИЭТ», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
10. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за IV квартал и 2011 год.
11. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества «О реализации утвержденных локальных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита по итогам 2011 года».
12. О Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
13. О рассмотрении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества, включающих сведения об экологической ответственности.

14. О ходе подготовки проекта Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года.

По предложению Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса в повестку заседания внесены два дополнительных вопроса.

15. Об уточнении формулировки ранее принятого Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» пункта решения по вопросу «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» в части срока подписания договора о передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» и срока прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

16. О поручении Правлению ОАО «Холдинг МРСК».

1. СЛУШАЛИ:

А.В. Курочкина

О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПИЛИ:

М.Г. Тихонова, Н.Н. Швец, А.Е. Муров, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить приобретение ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» на общую сумму не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей, в количестве, которое будет определено как отношение суммы, направленной на приобретение акций, к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Настоящее решение вступает в силу после принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО «Холдинг МРСК» решения по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Денежные средства в сумме не более 7 937 025 000 (Семи миллиардов девятисот тридцати семи миллионов двадцати пяти тысяч) рублей передаются ОАО «Кубаньэнерго» по сделке (взаимосвязанным сделкам) для целей направления их на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Р. Борисов.

Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

Правлению и единоличному исполнительному органу Общества представить в июле 2012 на рассмотрение Совета Директоров Общества:

1. Предложения по включению в ИПР ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2017 г. перечня объектов, необходимых для обеспечения надежности энергоснабжения и развития города Сочи как горноклиматического курорта, финансирование которых не предусмотрено федеральным бюджетом на 2012 год.

2. Отчет об использовании ОАО «Кубаньэнерго» денежных средств, полученных в виде процентов за поддержание минимального неснижаемого остатка на счете ОАО "Кубаньэнерго" в Сбербанке России со специальным режимом, используемом для учета средств, поступивших от ОАО «Холдинг МРСК» в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО "Кубаньэнерго" в 2010-2011 гг.

2. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова

Отчет о выполнении Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

С. Ремес, В.В. Кудрявый, Г.В. Боос, И.В. Хвалин, М.Г. Тихонова,

Г.П. Кутовой, И.А. Алимурادова, Н.Н. Швец

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет о выполнении Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год (приложение 1).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В.
Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержались» при голосовании: П.А. Бородин, И.В. Хвалин.

Принято большинством голосов.

3. СЛУШАЛИ:

А.В. Курочкина

Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, Н.Н. Швец, Г.В. Боос, М.Г. Тихонова

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 989000 (Девятьсот восемьдесят девяти тысяч) рублей с учетом НДС 18% - 150 864 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

3.2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Холдинг МРСК».

Исполнитель - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на базе подстанции «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (г. Астрахань) с 9 по 15 сентября 2012 г. в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 989000 (Девятьсот восемьдесят девяти тысяч) рублей с учетом НДС 18% - 150 864 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Воздержался» при голосовании П.А. Бородин.

В голосовании не принимает участие Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

ПРОТОКОЛЬНО:

Правлению и единоличному исполнительному органу Общества подготовить обращение Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса к полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе и главам субъектов федерации, входящим в Южный федеральный округ, с предложением провести в период проведения Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в г.Астрахани (9-15 сентября 2012 г.) совещание с участием членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» по актуальным вопросам функционирования и развития электросетевого комплекса в регионе.

4. СЛУШАЛИ:

А.В. Курочкина

Об одобрении Соглашения о зачете встречных взаимных требований между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.П. Кутовой, Г.В. Боос, М.Г. Тихонова

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Определить размер встречных взаимных требований для проведения зачета в соответствии с Соглашением о зачете встречных взаимных требований между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», в размере 55 966 921 (Пятьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) рубль 71 копейка с учетом НДС.

4.2. Одобрить Соглашение о зачете встречных взаимных требований между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение 2).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Воздержался» при голосовании П.А. Бородин.

В голосовании не принимает участие Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

5. СЛУШАЛИ:

А.В. Курочкина

Об отчуждении ОАО «Холдинг МРСК» 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром».

ВЫСТУПИЛИ:

М.Г. Тихонова, М.Ю. Курбатов, Д.В. Шаплыко, И.В. Хвалин,

Г.В. Боос, Г.П. Кутовой, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Одобрить отчуждение 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром», принадлежащих ОАО «Холдинг МРСК», на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 4 153 528 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь) штук;

- привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 19 230 (девятнадцать тысяч двести тридцать) штук;

- способ отчуждения: посредством заключения сделки между ОАО «Холдинг МРСК» и Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»);

- цена отчуждаемых акций: составляет 79 187 000 (Семьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей;

- форма оплаты акций: денежными средствами

5.2. Предусмотреть в договоре купли-продажи 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром» погашение обязательств ОАО «ВНИПИэнергопром» перед ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В.
Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании П.А. Бородин.

Принято большинством 2/3 голосов.

6. СЛУШАЛИ:

А.В. Курочкина

Об одобрении Обществом сделки по отчуждению 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром», заключаемой между ОАО «Холдинг МРСК» и НП «ЦИЭТ», в совершении которой имеется заинтересованность.

ВЫСТУПИЛИ:

М.Г. Тихонова, М.Ю. Курбатов, Д.В. Шаплыко, И.В. Хвалин,

Г.В. Боос, Г.П. Кутовой, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Определить, что цена акций ОАО «ВНИПИэнергопром», отчуждаемых ОАО «Холдинг МРСК» по сделке, заключаемой между ОАО «Холдинг МРСК» и Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»), составляет 79 187 000 (Семьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей.

6.2. Одобрить сделку по отчуждению ОАО «Холдинг МРСК» 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром» между ОАО «Холдинг МРСК» и НП «ЦИЭТ», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделки:

- Продавец - ОАО «Холдинг МРСК»
- Покупатель - НП «ЦИЭТ»

- предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром» в количестве:

- акции обыкновенные: 4 153 528 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь) штук;
- акции привилегированные типа А: 19 230 (девятнадцать тысяч двести тридцать) штук.

- цена сделки: составляет 79 187 000,00 (Семьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей;

- форма оплаты акций: денежными средствами.

6.3. Предусмотреть в договоре купли-продажи 100% акций ОАО «ВНИПИэнергопром» погашение обязательств ОАО «ВНИПИэнергопром» перед ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Воздержались» при голосовании: П.А. Бородин, В.В. Колмогоров.

В голосовании не принимают участие Д.В. Федоров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

7. СЛУШАЛИ:

А.В. Курочкина

Об отчуждении ОАО «Холдинг МРСК» 100% акций ОАО «СКБ ВТИ».

ВЫСТУПИЛИ:

С. Ремес, М.Г. Тихонова, В.В. Кудрявый, Д.В. Шаплыко, Г.П. Кутовой

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчуждение 100% акций ОАО «СКБ ВТИ», принадлежащих ОАО «Холдинг МРСК», на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 78 756 (семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) штук;

- способ отчуждения: посредством заключения сделки между ОАО «Холдинг МРСК» и Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»);

- цена отчуждаемых акций: составляет 39 378 (Тридцать девять тысяч триста семьдесят восемь) рублей;

- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами до перехода права собственности на акции.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержались» при голосовании: П.А. Бородин, В.В. Колмогоров.
Принято большинством голосов.

8. СЛУШАЛИ:

А.В. Курочкина

Об одобрении Обществом сделки по отчуждению 100% акций ОАО «СКБ ВТИ», заключаемой между ОАО «Холдинг МРСК» и НП «ЦИЭТ», в совершении которой имеется заинтересованность.

ВЫСТУПИЛИ:

С. Ремес, М.Г. Тихонова, В.В. Кудрявый, Д.В. Шаплыко, Г.П. Кутовой

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Определить, что цена обыкновенных именных акций ОАО «СКБ ВТИ», отчуждаемых ОАО «Холдинг МРСК» по сделке, заключаемой между ОАО «Холдинг МРСК» и Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»), составляет 39 378 (Тридцать девять тысяч триста семьдесят восемь) рублей.

8.2. Одобрить сделку по отчуждению ОАО «Холдинг МРСК» 100% акций ОАО «СКБ ВТИ» между ОАО «Холдинг МРСК» и НП «ЦИЭТ», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделки:

- Продавец - ОАО «Холдинг МРСК»;
- Покупатель - НП «ЦИЭТ»:

- предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 100% обыкновенных именных акций ОАО «СКБ ВТИ» в количестве 78 756 (семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) штук;

- цена сделки: составляет 39 378 (тридцать девять тысяч триста семьдесят восемь) рублей;

- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами до перехода права собственности на акции.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Воздержались» при голосовании: П.А. Бородин, В.В. Колмогоров.

В голосовании не принимают участие Д.В. Федоров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также Н.Н. Шве́ц, не являющийся независимым директором.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

9. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, Г.В. Боос, М.Г. Тихонова, И.В. Хвалин, Н.Н. Шве́ц, С. Ремес

Вопрос рассмотрен на заседании Правления ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с п. 13.2.2. Устава ОАО «Холдинг МРСК». После одобрения Правлением ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с п. 11.1.30 и п. 14.3.12 Устава ОАО «Холдинг МРСК» вопрос вынесен на заседание Совета директоров Общества. Кроме того данный вопрос был рассмотрен на Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» 19.06.2012 года и на Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» 19.06.2012 года.

Совет директоров ОТМЕТИЛ:

По итогам деятельности за 2011 год ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» получили суммарную выручку (с учетом технологического присоединения) 608 199 млн. рублей, что выше планового значения на 7 160 млн. рублей (рост на 1,2% от плана).

Общая себестоимость продукции составила 533 899 млн. рублей (ниже плана на 1,96%). Задание по снижению издержек за 2011 год в соответствии с методикой расчета эффекта снижения операционных затрат, согласованной Минэнерго РФ, выполнено.

За 2011 год в целом по Холдингу получена фактическая чистая прибыль 36 096 млн. рублей, при плановой чистой прибыли 21 500 млн. рублей (рост на 14 596 млн. рублей). В том числе

от деятельности по передаче электрической энергии и прочей операционной деятельности получена чистая прибыль в размере 9 972 млн. рублей, при плановом убытке 1 419 млн. рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (приложение 3).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель.

«Против» голосовал С. Ремес.

«Воздержались» при голосовании: П.А. Бородин, Н.Н. Швец.

Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

Считать целесообразным рассмотреть на заседании Совета директоров Общества после избрания Совета директоров Общества в новом составе на годовом Общем собрании акционеров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества вопрос о премировании Генерального директора Общества за 2011 год по итогам выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности.

10. СЛУШАЛИ:

А.Е. Мурова

О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за IV квартал и 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

М.Г. Тихонова, Г.В. Боос, И.В. Хвалин, Г.П. Кутовой, Н.Н. Швец

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Одобрить отчет об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за IV квартал и 2011 год, включая отчет о выполнении поручения Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № ИС-П9-21пр. (приложение 4);

10.2. Правлению и единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить:

10.2.1. Рассмотрение на заседаниях советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго» вопроса о рассмотрении отчета о целевом расходовании кредитных средств и средств, полученных от эмиссии дополнительных акций указанных обществ, оплаченных прочими акционерами (за исключением средств федерального бюджета и ОАО «Холдинг МРСК»), направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного

Кавказа», Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в 2011 году.

Срок - июль 2012 г.;

10.2.2. Рассмотрение на заседаниях советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Кубаньэнерго» вопроса об утверждении следующих контрольных показателей эффективности:

- Выполнение контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ (квартальный, годовой);

- Выполнение графиков финансирования, освоения и ввода в основные фонды в части объектов федеральных программ (квартальный, годовой) с учетом положений соответствующих договоров о предоставлении бюджетных инвестиций между ОАО «Холдинг МРСК», ФАУГИ и Минэнерго России.

Срок - июль 2012 г.;

10.2.3. Рассмотрение на заседаниях советов директоров всех ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющих реализацию сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК», вопроса о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года.

Срок - октябрь-ноябрь 2012 г.;

10.2.4. рассмотрение Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» отчета об исполнении пп. 10.2.1-10.2.3 настоящего решения.

Срок - ноябрь 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании П.А. Бородин.
Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить Правлению и единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» представить членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» информацию о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в

Сочинском регионе на период до 2008-2014 г., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за 1 квартал 2012 г.

Срок - июль 2012 г.

Поручить Правлению и единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить вынесение на очное заседание Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (проведение которого запланировать в Краснодарском крае) вопроса о рассмотрении отчета о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 г., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за первое полугодие 2012 г.

Срок - сентябрь 2012 г.

11. СЛУШАЛИ:

И.А. Алимуратову

О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества «О реализации утвержденных локальных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита по итогам 2011 года».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров Общества о реализации локальных нормативных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за 2011 год.

11.2. Правлению и единоличному исполнительному органу Общества:

11.2.1. Предоставлять ежегодно для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» отчеты о ключевых рисках ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ по итогам отчетного года;

11.2.2. Организовать на ежегодной основе подготовку и вынесение на заседание Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществах с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

11.2.3. Актуализировать мероприятия по управлению стратегическими рисками ОАО «Холдинг МРСК», в связи с передачей полномочий ОАО «ФСК ЕЭС» единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес,
В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

В.В. Колмогоров,
С.В. Серебрянников,

12. СЛУШАЛИ:

М.Ю. Курбатова

О Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

ВЫСТУПИЛИ:

С. Ремес, Г.П. Кутовой, В.В. Кудрявый, Г.В. Боос, И.В. Хвалин

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Утвердить Стратегию ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (приложение 5).

12.2. Определить реализацию Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

12.3. Правлению и единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ.

12.4. Утвердить План мероприятий ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (приложение 6).

12.5. Правлению и единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

12.6. Правлению и единоличному исполнительному органу Общества представлять для рассмотрения Совета директоров «Отчет о выполнении Плана мероприятий ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» с обоснованием фактически понесенных расходов.

Срок - в феврале месяце ежегодно.

12.7. Правлению и единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на советы директоров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» следующих вопросов с учетом обоснования финансирования и обеспеченности программ тарифными источниками:

- Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года;

- Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Срок - 01.09.2012.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании П.А. Бородин.

Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

1. Правлению и единоличному исполнительному органу Общества представить для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества предложения по финансированию в 2012 г. в рамках Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» мероприятий по реализации утвержденной Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 в части ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - июль 2012 г.

2. Правлению и единоличному исполнительному органу Общества представить предложения Совету директоров Общества, касающиеся формирования централизованной структуры, обеспечивающей проведение мероприятий по реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016

Срок - сентябрь 2012 г.

13. СЛУШАЛИ:

П.А. Голубева

О рассмотрении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества, включающих сведения об экологической ответственности.

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Одобрить порядок применения Обществом добровольных механизмов экологической ответственности Общества и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества (приложение 7), включающих сведения об экологической

ответственности, предусматривающий ежегодное размещение на официальном веб - сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru информации о соблюдении природоохранного законодательства дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими деятельность по передаче и распределению электрической энергии, акционером которых является Общество (далее - ДЗО) не позднее июня года, следующего за отчётным.

13.2. Правлению и единоличному исполнительному органу Общества обеспечить организацию размещения информации о влиянии производственной деятельности ДЗО, указанных в п.13.1 настоящего протокола Совета директоров на окружающую среду и о соблюдении природоохранного законодательства на официальном веб - сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru сведений в объеме, указанном в п.п. 1.2.1.-1.2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности» (протокол от 27.04.2012 № 81).

Срок: ежегодно, не позднее июня года, следующего за отчётным.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин,
Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании П.А. Бородин.

Не участвовал в голосовании С. Ремес.

Принято большинством голосов.

14. СЛУШАЛИ:

М.Ю. Курбатова

О ходе подготовки проекта Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, Г.В. Боос, Г.П. Кутовой

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки проекта Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года (приложение 8).

14.2. Внести изменение в п.2.2.4. решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 22.11.2011 (протокол № 67), изложив в следующей редакции:

«2.2.4. Правлению и единоличному исполнительному органу Общества разработать проект Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года, представить его на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК», проинформировать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» о принятом решении и вынести для рассмотрения Минэнерго России.

Срок - 1 декабря 2012 г.».

«За» голосовали: Г.В. Боос, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П.
Кутовой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н.
Швец.

«Воздержались» при голосовании: С.Р. Борисов, П.А. Бородин.
Не участвовал в голосовании С. Ремес.
Принято большинством голосов.

15. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об уточнении формулировки ранее принятого Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» пункта решения по вопросу «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» в части срока подписания договора о передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК и срока прекращения полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Уточнить формулировку пункта 18.1. решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 15 мая 2012 года (протокол № 85) по вопросу № 18 повестки дня указанного заседания Совета директоров: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК», изложив ее в следующей редакции: «2 июля 2012 года Председателю Совета директоров Общества подписать договор о передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК. Со 2 июля 2012 года прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Швеца Николая Николаевича и действие трудового договора с ним по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.».

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.
Не участвовали в голосовании: Н.Н. Швец, С. Ремес.
Решение принято.

16. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О поручении Правлению ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

16.1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Холдинг МРСК» продление полномочий и выдвижение кандидатур (кандидатов) на должности председателей советов директоров и единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

16.2. Правлению ОАО «Холдинг МРСК» выносить на заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопрос о продлении полномочий председателей советов директоров и единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также предложения о кандидатурах (кандидатах) на должности председателей советов директоров и единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Продление полномочий и выдвижение кандидатур (кандидатов) на должности председателей советов директоров и единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ осуществлять в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, А.Р. Бокарев, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Г.П. Кutowой, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин.
Не участвовали в голосовании: Н.Н. Швеца, С. Ремес.
Решение принято.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р. Борисова по вопросам 1-14 повестки заседания прилагается (приложение 9).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А. Бородина по вопросам 1-14 повестки заседания прилагается (приложение 10).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Колмогорова по вопросам 1-14 повестки заседания прилагается (приложение 11).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М. Кравченко по вопросам 1-14 повестки заседания прилагается (приложение 12).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В.Серебрянникова по вопросам 1-14 повестки заседания прилагается (приложение 13).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Тация по вопросам 1-14 повестки заседания прилагается (приложение 14).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам 1-14 повестки заседания прилагается (приложение 15).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Т. Хенделя по вопросам 1-14 повестки заседания прилагается (приложение 16).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» А.Р. Бокарева по вопросам 15, 16 повестки заседания прилагается (приложение 17).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А. Бородина по вопросам 15, 16 повестки заседания прилагается (приложение 18).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В.Серебрянникова по вопросам 15, 16 повестки заседания прилагается (приложение 19).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Тация по вопросам 15, 16 повестки заседания прилагается (приложение 20).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В.Федорова по вопросам 15, 16 повестки заседания прилагается (приложение 21).

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола: 02.07.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

29.06.2012

№ 87

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.В. Колмогоров, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Г.П. Кутовой, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, И.В. Хвалин, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов советов директоров ДЗО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО «Об избрании членов советов директоров Общества» голосовать согласно приложениям 1-16 к настоящему протоколу.

«За» голосовали: Г.В.Боос, П.А. Бородин, В.В.Колмогоров, В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, Г.П.Кутовой, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, И.В. Хвалин, Т.Хендель.

«Против» голосовал Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Ю. Перепелкин

Дата составления протокола - 02.07.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

30.06.2012

№ 88

г.Москва

Присутствовали:

- члены Совета директоров: Г.В. Боос, В.В. Кудрявый, Н.Н. Швец;
- члены Совета директоров С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель представили
письменные мнения по вопросам повестки заседания;
- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.В. Демидов, А.В. Курочкин, В.С. Шукшин, А.А.Захаров;
- заместитель Министра энергетики Российской Федерации М.Ю. Курбатов;
- первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.В. Казаченков;
- заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» И.В. Хвалин;
- заместитель Генерального директора по развитию ООО «Молния-ЭМ», советник
Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.А. Кизарьянц;
- советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Д. Оболенцева;

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 3.

8 членов Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

3. Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» и об определении лица, уполномоченного подписать с управляющей организацией от имени ОАО «Холдинг МРСК» Акт приема-передачи печатей (штампов) и документации ОАО «Холдинг МРСК».

4. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний», заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.06.2012 (протокол № 86, п.15.1.)

6. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

1. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Н.Н. Швец

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Бооса Георгия Валентиновича.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель,
Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Н.Н. Швец

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Кизарьянц Гаянэ Альбертовну.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель,
Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» и об определении лица, уполномоченного подписать с управляющей организацией от имени ОАО «Холдинг МРСК» Акт приема-передачи печатей (штампов) и документации ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Определить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (приложение 1).

3.2. Уполномочить заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Мурова Андрея Евгеньевича подписать с управляющей организацией от имени ОАО «Холдинг МРСК» Акт приема-передачи печатей (штампов) и документации ОАО «Холдинг МРСК» в соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель,
Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний», заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Определить цену договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (далее – ОАО «Холдинг МРСК», Общество), между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Управляющая организация), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), в размере стоимости вознаграждения Управляющей организации, рассчитанного в соответствии с порядком, определенным Договором.

Определить, что до даты утверждения Советом директоров Общества системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) и порядка по определению годового вознаграждения Управляющей организации в соответствии с условиями Договора, размер вознаграждения Управляющей организации составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей в месяц.

Определить, что порядок по определению годового вознаграждения Управляющей организации утверждается Советом директоров Общества на основании предложений Управляющей организации по утверждению системы КПЭ Управляющей организации, последствий по исполнению/неисполнению Управляющей организацией целевых значений КПЭ, а также порядка по определению годового вознаграждения Управляющей организации, внесенных Управляющей организацией на Совет директоров Общества в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения прав и обязанностей сторон по Договору.

Определить, что размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

4.2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение 1), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество - ОАО «Холдинг МРСК»;

Управляющая организация - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными нормативными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор - в соответствии с Уставом Общества) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

Цена Договора определена в размере стоимости вознаграждения Управляющей организации, рассчитанного в соответствии с порядком, определенным Договором.

До даты утверждения Советом директоров Общества системы КПЭ и порядка по определению годового вознаграждения Управляющей организации в соответствии с условиями Договора, размер вознаграждения Управляющей организации составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей в месяц.

Порядок по определению годового вознаграждения Управляющей организации утверждается Советом директоров Общества на основании предложений Управляющей организации по утверждению системы КПЭ Управляющей организации, последствий по исполнению/неисполнению Управляющей организацией целевых значений КПЭ, а также порядка по определению годового вознаграждения Управляющей организации, внесенных Управляющей организацией на Совет директоров Общества в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения прав и обязанностей сторон по Договору.

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

Срок Договора:

Срок действия Договора - 1 (один) год с даты наступления последнего из следующих условий: получения Управляющей организацией письменного согласия Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации на совершение данной сделки; принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Общим собранием акционеров Общества.

В случае, если до окончания срока действия Договора Общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий Управляющей организации и/или Управляющая организация не уведомила Общество о расторжении Договора в порядке, установленном Договором, Договор считается возобновленным на тех же условиях на 1 год.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Т. Хендель.

Не принимают участие в голосовании: В.М. Кравченко, Д.В. Федоров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

5. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.06.2012 (протокол № 86, п.15.1.).

ПОСТАНОВИЛИ:

Изложить пункт 15.1. решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.06.2012 (протокол № 86) в следующей редакции:

Уточнить формулировку пункта 18.1. решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 15 мая 2012 г. (протокол № 85) по вопросу № 18 повестки дня указанного заседания Совета директоров: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК», изложив ее в следующей редакции: «2 июля 2012 г. Председателю Совета директоров Общества подписать договор о передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК. Со 2 июля 2012 г. прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Швеца Николая Николаевича и действие трудового договора с ним в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора в соответствии с пунктом 2) статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации.».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель,
Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить Мурова Андрея Евгеньевича исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» до даты вступления договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» в силу.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель,
Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р. Борисова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 2).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А. Бородина по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 3).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Б.Г. Зингаревича по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 4).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М. Кравченко по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 5).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В.Серебрянникова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 6).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Тация по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 7).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 8).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Т. Хенделя по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 9).

Директива представителям интересов Российской Федерации - членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 06.05.2012 № 2101п-П13 (приложение 10).

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Дата составления протокола: 03.07.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

16.07.2012

№ 89

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, С. Ремес, Т. Хендель, П.О. Шацкий.

Повестка дня:

1. О вопросах внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Отменить решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.05.2012 (протокол № 83 от 28.05.2012) по вопросу № 5 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в связи с недостаточностью выдвинутых акционерами кандидатов в Совет директоров Общества.

1.2. Утвердить форму и текст сообщения об отмене внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

1.3. Единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить публикацию сообщения об отмене внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в газете «Известия», а также размещение на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 20 июля 2012 г.

«За» голосовали: Г.В.Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г.Зингаревич,
В.М.Кравченко, В.В.Кудрявый, С.В.Серебрянников, В.В.Таций, Д.В.Федоров, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.
Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.
Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 17.07.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

30.07.2012

№ 90

г.Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: П.А. Бородин, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций;

- члены Совета директоров Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.Е. Муров, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, В.С. Шукшин, А.В. Григорьева, Д.В. Шаплыко, И.Н. Сухарникова, А.А.Захаров;

- заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» И.В. Хвалин;

- помощник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.А. Захарова;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.А. Кизарьянц.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 5.

4 члена Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

По предложению Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса в повестку дня заседания внесены два дополнительных вопроса:

- О кандидатах в советы директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и кандидатурах на должности председателей советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»;
- О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Повестка заседания

1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Совету директоров ОАО «Холдинг МРСК» о результатах реализации в I квартале 2012 г. мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО «Холдинг МРСК».

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «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 – недвижимое и движимое имущество электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа, расположенное в Старооскольском городском округе Белгородской области».

3. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за I квартал 2012 г.

4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении договора аренды транспортных средств с экипажем, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой».

5. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Холдинг МРСК»: об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

6. О выполнении поручения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.06.2012: О рассмотрении Отчета об использовании ОАО «Кубаньэнерго» денежных средств, полученных в виде процентов за поддержание минимального неснижаемого остатка на счете ОАО «Кубаньэнерго» в Сбербанке России со специальным режимом, используемом для учета средств, поступивших от ОАО «Холдинг МРСК» в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» в 2010-2011 гг.

7. О выполнении поручения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.06.2012: О рассмотрении предложений по включению в ИПР ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2017 гг. перечня объектов, необходимых для обеспечения надежности энергоснабжения и развития города Сочи как горноклиматического курорта, финансирование которых не предусмотрено федеральным бюджетом на 2012 год.

8. О кандидатах в советы директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и кандидатурах на должности председателей советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

9. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

1. СЛУШАЛИ:

И.А. Алимуратову

О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками Совету директоров ОАО «Холдинг МРСК» о результатах реализации в I квартале 2012 г. мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита и управления рисками Совету директоров ОАО «Холдинг МРСК» о результатах реализации в I квартале 2012 г. мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

К.Н. Орлова

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «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 – недвижимое и движимое имущество электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа, расположенное в Старооскольском городском округе Белгородской области».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, С.В. Серебрянников

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «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 – недвижимое и движимое имущество электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа, расположенное в Старооскольском городском округе Белгородской области» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – недвижимое и движимое имущество электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа, расположенное в Старооскольском городском округе Белгородской области», предусмотрев включение в ИПР 2012 года филиала ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» приобретение электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа, расположенное в Старооскольском городском округе Белгородской области с

последующим включением в базу инвестированного капитала с 01.01.2013, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Недвижимое и движимое имущество электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа, расположенное в Старооскольском городском округе Белгородской области (приложение 2).

Рыночная стоимость имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 77-26231607-12-1194, выполненного независимым оценщиком ЗАО «ЭНПИ Консалт», и составляет 416 491 000 (Четыреста шестнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча) руб. 00 копеек, без учета НДС.

Контрагент:

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой предложения, сложившейся на определенном «шаге понижения» продажи посредством публичного предложения, но не более рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, равной 416 491 000 (Четыреста шестнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча) руб. 00 копеек, без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи по результатам торгов посредством публичного предложения в соответствии с законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества.

Порядок передачи имущества:

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

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

С.А. Балаеву

О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за I квартал 2012 г.

ВЫСТУПИЛИ:

С. Ремес, Г.В. Боос, П.А. Бородин, В.В. Таций, А.Е. Муров

ПОСТАНОВИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за I квартал 2012 г.» (приложение 3) на более поздний срок.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПРОТОКОЛЬНО:

Рассмотреть данный вопрос (в том числе, предложения по решению проблем, связанных с исполнением сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК») на совместном заседании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» с последующим вынесением этого вопроса (в том числе, предложений по решению проблем, связанных с исполнением сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК») для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

4. СЛУШАЛИ:

А.В. Чечеватова

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении договора аренды транспортных средств с экипажем, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, А.Е. Муров, С.В. Серебрянников

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении договора аренды транспортных средств с экипажем, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Определить цену договора аренды транспортных средств с экипажем в размере 143 847 610,68 (Сто сорок три миллиона восемьсот сорок семь тысяч шестьсот десять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 21 942 855,87 (Двадцать один миллион девятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 87 копеек.

Стоимость арендной платы за каждый календарный месяц аренды составляет 11 987 300,89 (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч триста) рублей 89 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 828 571,32 (Один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 32 копейки.

4.2. Одобрить договор аренды транспортных средств с экипажем, заключаемый между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющийся крупной сделкой (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора.

Арендатор – ОАО «МОЭСК»;

Арендодатель – ОАО «НИЦ ЕЭС».

Предмет договора.

- Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства, а также своими силами оказать услуги по управлению ими и их технической эксплуатации, а Арендатор обязуется оплачивать предоставление транспортных средств в аренду, услуги по управлению и технической эксплуатации в сроки, предусмотренные договором;

- Транспортные средства, передаваемые в аренду, являются собственностью Арендодателя, в залоге и под арестом не находятся, не обременены правами, исками и притязаниями третьих лиц.

Цена договора.

- Цена договора составляет 143 847 610,68 (Сто сорок три миллиона восемьсот сорок семь тысяч шестьсот десять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 21 942 855,87 (Двадцать один миллион девятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 87 копеек;

- Размер арендной платы за каждый календарный месяц аренды составляет 11 987 300,89 (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч триста) рублей 89 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 828 571,32 (Один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 32 копейки;

- Арендная плата включает в себя оплату предоставления транспортных средств в аренду, услуг по управлению и технической эксплуатации, а также все расходы и любые издержки Арендодателя, которые будут понесены последним в связи с исполнением договора.

Срок аренды по договору.

начало аренды – «01» апреля 2012 г.;

окончание аренды – «31» марта 2013 г.

Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, распространяет свое действие на обязательства сторон, возникшие с 01 апреля 2012 г., и действует до полного выполнения всех обязательств по договору.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.
Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» запросить в ОАО «МОЭСК» обоснование количества транспортных средств для нужд ОАО «МОЭСК», в отношении которых заключается договор аренды, и до 1 сентября 2012 года представить его членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

По предложению Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса рассмотрение вопроса № 5 переносится в конец заседания.

6. СЛУШАЛИ:

Д.И. Ромейко

О выполнении поручения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.06.2012: О рассмотрении Отчета об использовании ОАО «Кубаньэнерго» денежных средств, полученных в виде процентов за поддержание минимального неснижаемого остатка на счете ОАО «Кубаньэнерго» в Сбербанке России со специальным режимом, используемом для учета средств, поступивших от ОАО «Холдинг МРСК» в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» в 2010-2011 гг.

ВЫСТУПИЛИ:

С. Ремес, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению Отчет об использовании ОАО «Кубаньэнерго» денежных средств, полученных в виде процентов за поддержание минимального неснижаемого остатка на счете ОАО «Кубаньэнерго» в Сбербанке России со специальным режимом, используемом для учета средств, поступивших от ОАО «Холдинг МРСК» в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» в 2010-2011 гг. (приложение 4).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ:

Д.И. Ромейко

О выполнении поручения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.06.2012: О рассмотрении предложений по включению в ИПР ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2017 гг. перечня объектов, необходимых для обеспечения надежности энергоснабжения и развития города Сочи как горноклиматического курорта, финансирование которых не предусмотрено федеральным бюджетом на 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

С.В. Серебрянников, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Принять к сведению предложения о перечне объектов, необходимых для обеспечения надежности энергоснабжения и развития города Сочи как горноклиматического курорта, по которым возможны дополнительные расходы, финансирование которых не предусмотрено федеральным бюджетом на 2012 год, для включения в скорректированную ИПР ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2017 гг. (приложение 5).

7.2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить вынесение для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» вопроса о внесении в ИПР ОАО «Кубаньэнерго» на период 2012-2017 гг. корректировок в соответствии с предложенным перечнем.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О кандидатах в советы директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и кандидатурах на должности председателей советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Одобрить кандидатуры для избрания на должности председателей советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 6) (во исполнение пункта 16.2. протокола заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» № 86 от 25.06.2012).

8.2. Согласиться с предложением единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» по выдвижению кандидатур в составы советов директоров ДЗО для их последующего избрания на внеочередных общих собраниях акционеров ДЗО (приложение 7).

8.3. Одобрить кандидатуры для избрания на должности председателей советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 8) (во исполнение пункта 16.2. протокола заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» № 86 от 25.06.2012), после избрания новых составов советов директоров ДЗО на внеочередных общих собраниях акционеров ДЗО.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова

О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВЫСТУПИЛИ:

С. Ремес, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB) дочерними и зависимыми обществами ОАО «Холдинг МРСК» (ДЗО), осуществляющими деятельность по передаче и распределению электрической энергии, приоритетным направлением деятельности Общества.

9.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества сводную инвестиционную программу

Общества на период 2012-2017 гг., включающую изменения в связи с переходом на регулирование методом доходности инвестированного капитала.

Срок - 15 августа 2012 г.

9.3. После исполнения п.9.2 настоящего протокола поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение советами директоров ДЗО, указанных в приложении 9 к настоящему протоколу Совета директоров, вопроса: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о подаче в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ)», со сроком исполнения - август 2012 г., предусмотрев в проекте решения советов директоров ДЗО персональную ответственность генеральных директоров ДЗО за исполнение данного поручения.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Холдинг МРСК»: об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

Для рассмотрения вынесен новый проект решения по данному вопросу.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Считать приоритетным направлением деятельности ОАО «Холдинг МРСК» осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

5.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» в течение трех рабочих дней направить требование об осуществлении Ревизионной комиссией ОАО «Янтарьэнерго» проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» с 1 августа 2007 г. по 1 августа 2012 г. и представить до 15 ноября 2012 г. для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» отчет (в том числе, заключение) по итогам указанной проверки (ревизии).

5.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» в течение трех рабочих дней направить требование об осуществлении Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Центра» проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» с 1 января 2011 г. по 1 августа 2012 г. и представить до 15 ноября 2012 г. для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» отчет (в том числе, заключение) по итогам указанной проверки (ревизии).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Б.Г. Зингаревича по вопросам 1-7 повестки заседания прилагается (приложение 10).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Кудрявого по вопросам 1-7 повестки заседания прилагается (приложение 11).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам 1-7 повестки заседания прилагается (приложение 12).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швеца по вопросам 1-7 повестки заседания прилагается (приложение 13).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Б.Г. Зингаревича по вопросам 5, 8, 9 повестки заседания прилагается (приложение 14).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам 5, 8, 9 повестки заседания прилагается (приложение 15).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швеца по вопросам 5, 8, 9 повестки заседания прилагается (приложение 16).

Директива представителям интересов Российской Федерации - членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 4 июля 2012 г. № 3287п-П13 (приложение 17).

В соответствии с поручением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.06.2012 информация о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 годов, обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за 1 квартал 2012 г. (приложение 18).

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола: 02.08.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

21.08.2012

№ 91

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, С. Ремес, Е.Б. Титова, В.В. Таций.

Повестка дня:

1. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., включающей изменения в связи с переходом на регулирование методом доходности инвестированного капитала.

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов советов директоров ДЗО.

1. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., включающей изменения в связи с переходом на регулирование методом доходности инвестированного капитала.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению сводную инвестиционную программу ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., включающую изменения в связи с переходом на регулирование методом доходности инвестированного капитала (приложение 1).

1.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» вынести для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» сводную инвестиционную программу ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг. по итогам получения тарифно-балансовых решений 01.11.2012.

Срок - IV квартал 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый,
С.В. Серебрянников, Д.В.Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов советов директоров ДЗО.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО «Об избрании членов советов директоров Общества» голосовать согласно приложениям 2-10 к настоящему протоколу Совета директоров.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.В.
Серебрянников, Д.В.Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 22.08.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

22.08.2012

№ 92

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, С. Ремес, Е.Б. Титова, В.В. Таций, П.О. Шацкий.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» об избрании членов Совета директоров Общества.

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» об избрании членов Совета директоров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать согласно приложению 1 к настоящему протоколу Совета директоров.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, Д.В.Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 23.08.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

24.08.2012

№ 93

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, П.А. Бородин, В.М. Кравченко, С. Ремес, В.В. Таций, П.О. Шацкий.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов советов директоров ДЗО.

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов советов директоров ДЗО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО «Об избрании членов советов директоров Общества» голосовать согласно приложениям 1-4 к настоящему протоколу Совета директоров.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.
Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 27.08.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

11.09.2012

№ 94

г.Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: С.Р. Борисов, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, П.О. Шацкий;

- члены Совета директоров Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.Е. Муров, В.А. Гончаров, А.В. Курочкин, И.В. Хвалин, Ю.Н. Мангаров, И.А. Алимурادова, В.А. Павлов, Д.Л. Панков, Р.К. Цику, Д.В. Шаплыко, О.А. Безденежных, А.А.Захаров, И.Н. Сухарникова;

- Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК» С.Ю. Савчук;

- М.Г. Тихонова;

- помощник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.А. Захарова;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.А. Кизарьянц.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 8.

5 членов Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

По предложению Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса в повестку дня заседания внесен дополнительный вопрос:

- Об исполнении Правлением и единоличным исполнительным органом ОАО «Холдинг МРСК» поручений Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Повестка заседания

1. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

1.1. Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

Об избрании состава Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1.2. Комитет по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

Об избрании состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1.3. Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об избрании состава Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1.5. Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

Об избрании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1.6. Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

Об избрании состава Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

2. О предложениях по консолидации электросетевых активов дочернего зависимого общества ОАО «Холдинг МРСК» в Курганской области.

3. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК».

5. О корректировке программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК»: о перечислении взноса в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий в 2012 году.

6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 31.10.2011 № 36/А-31.10.2011 между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О плане заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на период: сентябрь 2012 г. - июнь 2013 г.

8. Об исполнении Правлением и единоличным исполнительным органом ОАО «Холдинг МРСК» поручений Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

1. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

1.1. СЛУШАЛИ:

В.А. Гончарова

Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

Об избрании состава Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.1. Избрать состав Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 27 человек в следующем персональном составе:

- Балаева Светлана Александровна, начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»;

- Бердников Роман Николаевич, Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»;

- Бородин Павел Андреевич, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», вице-президент ОАО «ВымпелКом»;

- Васильев Сергей Вячеславович, директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

- Володин Владимир Викторович, Генеральный директор ООО «Эйч Ти Эс»;

- Голубев Павел Владиленович, директор по эксплуатации и ТОиР (начальник Департамента эксплуатации и ТОиР) ОАО «Холдинг МРСК»;

- Гончаров Валерий Анатольевич, заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

- Гуляев Валерий Алексеевич, советник Генерального директора, член Правления ОАО «ОГК-2»;

- Демидов Алексей Владимирович, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»;

- Земляной Евгений Николаевич, начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;

- Кизарьянц Гаянэ Альбертовна, секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», заместитель Генерального директора по развитию ООО «Молния - ЭМ»;

- Колесников Михаил Александрович, член Президиума Правления «ОПОРА РОССИИ»;

- Коробкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;

- Кудрявый Виктор Васильевич, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник президента ЗАО «Евроцемент групп»;

- Кутовой Георгий Петрович, советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике;

- Кучеров Юрий Николаевич, руководитель Департамента ОАО «СО ЕЭС»;

- Механошин Борис Иосифович, директор по международной деятельности ОАО «СО ЕЭС»;

- 1»;
- Петров Сергей Геннадьевич, Управляющий директор ООО «Инвестиционная группа Зэт-1»;
 - Прокудин Михаил Леонидович, Генеральный директор ООО «рудеа»;
 - Свистунов Анатолий Степанович, руководитель проектов бюро главных научных руководителей ОАО «Газпромпромгаз»;
 - Скибицкий Никита Васильевич, проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
 - Сухов Алексей Альбертович, заместитель Председателя Правления ОАО «АТС»;
 - Таций Владимир Витальевич, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»;
 - Тихонова Мария Геннадьевна;
 - Хвалин Игорь Владимирович, заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Шульгинов Николай Григорьевич, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»;
 - Шумахер Сергей Анатольевич, заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «МРСК Центра».

1.1.2. Утвердить Председателем Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Тация Владимира Витальевича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Первого вице-президента ОАО «Газпромбанк».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

1.2. СЛУШАЛИ:

А.В. Курочкина

Комитет по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

Об избрании состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:
Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

1.2.1. Избрать состав Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 12 человек в следующем персональном составе:

- Алексеев Александр Николаевич, советник вице-президента ОАО «ВымпелКом»;
- Балаева Анна Алексеевна, заместитель начальника отдела аудита Управления организации оценки федерального имущества и аудита Росимущества;
- Валягин Владимир Викторович, начальник отдела по организации работы с имуществом ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Васильева Екатерина Олеговна, Управляющий директор Департамента корпоративных финансов и консультирования ООО «Уралсиб Кэпитал»;
- Гончаров Валерий Анатольевич, заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;
- Курочкин Алексей Валерьевич, заместитель исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «Холдинг МРСК»;
- Петровская Елена Владимировна, Генеральный директор НП «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки»;
- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру»;
- Сухов Алексей Альбертович, заместитель председателя Правления ОАО «АТС»;
- Табакова Светлана Алексеевна, Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»;
- Федотова Марина Алексеевна, проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»;
- Хвалин Игорь Владимирович, заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК».

1.2.2. Утвердить Председателем Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Хвалина Игоря Владимировича, заместителя исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

1.3. СЛУШАЛИ:

И.В. Хвалина

Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об избрании состава Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

1.3.1. Внести в Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» следующие изменения:

Изложить п.4.1. Положения о Комитете по стратегии в следующей редакции:

«Состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества и состоит из не менее 3 (трех) и не более 15 (пятнадцати) членов, из них:

представители государства, миноритарных акционеров, представленные членами Совета директоров Общества – не более 13 (тринадцати) человек;

представители менеджмента Общества – не более 2 (двух) человек.

Членами Комитета могут быть только физические лица. Членом Комитета также может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества».

1.3.2. Избрать состав Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 15 человек в следующем персональном составе:

- Кравченко Вячеслав Михайлович, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председатель Правления НП «Совет рынка»;

- Калинин Александр Сергеевич, вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

- Зингаревич Борис Геннадьевич, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров ОАО «Группа «Илим»;

- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру»;

- Серебрянников Сергей Владимирович, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ректор ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

- Кудрявый Виктор Васильевич, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник президента ЗАО «Евроцемент груп»;

- Таций Владимир Витальевич, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»;

- Хвалин Игорь Владимирович, заместитель исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК»;

- Рогов Александр Владимирович, заместитель начальника Управления - начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;

- Тихонова Мария Геннадьевна;

- Шпилевой Павел Викторович, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;

- Васильев Сергей Вячеславович, директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

- Титова Елена Борисовна, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент - Председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк»;

- Демидов Алексей Владимирович, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»;

- Шульгинов Николай Григорьевич, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

1.3.3. Утвердить Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Кравченко Вячеслава Михайловича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Председателя Правления НП «Совет рынка».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

1.4. СЛУШАЛИ:

Ю.Н. Мангарова

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

1.4.1. Избрать состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 4 человек в следующем персональном составе:

- Кудрявый Виктор Васильевич, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», советник президента ЗАО «Евроцемент групп»;

- Борисов Сергей Ренатович, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

- Титова Елена Борисовна, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент - Председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк»;

- Федоров Денис Владимирович, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».

1.4.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Кудрявого Виктора Васильевича, члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Советника президента ЗАО «Евроцемент групп».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

1.5. СЛУШАЛИ:

И.А. Алимуратову

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

Об избрании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

1.5.1. Избрать состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 4 человек в следующем персональном составе:

- Борисов Сергей Ренатович, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

- Бородин Павел Андреевич, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», вице-президент «ВымпелКом»;

- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру»;

- Федоров Денис Владимирович, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».

1.5.2. Утвердить Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Бородина Павла Андреевича, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», вице-президент «ВымпелКом».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

1.6. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

Об избрании состава Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

Об утверждении Председателя Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.6.1. Избрать состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 24 человек в следующем персональном составе:

- Боос Георгий Валентинович, Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президент ОАО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»;

- Апетьян Станислав Дмитриевич, владделец и главный редактор политического блога Polittrash.ru, колумнист сайта «Общественной палаты»;

- Бухало Анна Борисовна, член Общественной палаты Российской Федерации, Руководитель Общероссийской общественной организации «Молодая инновационная Россия»;

- Васильев Михаил Львович, Председатель Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции», Помощник члена Общественной Палаты Российской Федерации;

- Бердников Роман Николаевич, Первый заместитель исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»;

- Габдрахманов Ильдар Нуруллоевич, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и организации работы Государственной Думы;

- Галушка Александр Сергеевич, Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

- Голушко Андрей Иванович, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

- Грачев Иван Дмитриевич, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике;

- Демидов Алексей Владимирович, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»;
- Исполатов Сергей Валерьевич, специальный корреспондент РБК Daily;
- Калинин Александр Сергеевич, вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Косарева Надежда Борисовна, Президент Фонда «Институт экономики города»;
- Матвейчев Олег Анатольевич, эксперт, профессор Высшей школы экономики;
- Салыгин Валерий Иванович, директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России;
- Межевич Валентин Ефимович, Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике;
- Михайлов Олег Михайлович, директор по информационной политике и коммуникациям ОАО «Холдинг МРСК»;
- Оболенцева Светлана Дмитриевна, советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- Пехтин Владимир Алексеевич, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике;
- Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Генеральный директор ООО «Киуру»;
- Ремчуков Константин Вадимович, Генеральный директор, главный редактор, владелец «Независимой газеты»;
- Серебрянников Сергей Владимирович, член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Ректор ГОУВПО «Московский Энергетический Институт (Технический Университет)»;
- Ткач Олег Поликарпович, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности;
- Шипов Виталий Валентинович, старший вице-президент - директор по внешним связям Автотор-Холдинг.

1.6.2. Утвердить Председателем Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Бооса Георгия Валентиновича, Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», Президента ОАО «Управляющая компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Т. Хендель, П.О. Шацкий.
 «Воздержался» при голосовании Н.Н. Швец.
 Принято большинством голосов.

2. СЛУШАЛИ:

И.В. Хвалина

О предложениях по консолидации электросетевых активов дочернего зависимого общества ОАО «Холдинг МРСК» в Курганской области.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, П.О. Шацкий, С. Ремес, В.В. Кудрявый, М.Г. Тихонова

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Согласиться с предложением ООО «Корпорация СТС» по обмену акций ОАО «Курганэнерго» в количестве 78 887 994 штук, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», на обыкновенные акции ОАО «Ленэнерго» в количестве 81 119 240 штук и привилегированные акции ОАО «Ленэнерго» в количестве 22 750 128 штук, принадлежащие ООО «Корпорация СТС», с доплатой со стороны ООО «Корпорация СТС» в денежной форме в размере 800 млн. рублей.

2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить подготовку проекта сделки с существенными условиями и вынести на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопрос: «Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: «О прекращении участия Общества в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии Общества в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций».

2.3. Представить на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» информацию о ходе реализации сделки по консолидации электросетевых активов дочернего зависимого общества ОАО «Холдинг МРСК» в Курганской области.

Срок - ноябрь 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель,
П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

В.А. Павлова

Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, Е.Б. Титова, С.В. Серебрянников, М.Г. Тихонова,

С.Р. Борисов, В.В. Кудрявый, А.Е. Муров, В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять за основу систему ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

3.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров ДЗО, с учетом состоявшегося обсуждения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - 5 октября 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, П.О. Шацкий.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК»:

1. Изменить статус квартального КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (некачественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Общества» с весового на обязательное условие премирования с равномерным перераспределением удельного веса данного КПЭ на остальные квартальные КПЭ;

2. Представить предложения по уточнению методики расчета КПЭ «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению (по году) и КПЭ «Качество информационного потока»;

3. Представить экспресс-анализ выполнения КПЭ «Уровень качества оказываемых услуг: - Показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению на основе данных деятельности по технологическому присоединению ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Центра». Вопрос проработать совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

4. Включить показатель «Своевременное выполнение контрольных точек план-графика реализации проектов федеральных программ» в перечень КПЭ ОАО «Кубаньэнерго» в качестве условия премирования.

Срок - 5 октября 2012 г.

4. СЛУШАЛИ:

С.Ю. Савчука

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «НИИЦ МРСК» и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных акций ОАО «НИИЦ МРСК» - 188 720 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 94 360 (Девяносто четыре тысячи триста шестьдесят) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «НИИЦ МРСК» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «НИИЦ МРСК».

4.2. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» на общем собрании акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИЦ МРСК» путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Направить на увеличение уставного капитала ОАО «НИИЦ МРСК» нераспределенную прибыль прошлых лет.

2. Увеличить уставный капитал ОАО «НИИЦ МРСК» путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров в количестве 188 720 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) штук, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 94 360 (Девяносто четыре тысячи триста шестьдесят) рублей, на следующих основных условиях:

1) способ размещения – распределение дополнительных акций среди акционеров;

2) имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала – нераспределенная прибыль ОАО «НИИЦ МРСК» прошлых лет.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Д.Л. Панкова

О корректировке программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК»: о перечислении в 2012 году денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить вынесение на утверждение Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» скорректированной программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. со сводной инвестиционной программой ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., с включением в неё мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Срок - 30 сентября 2012 г.

5.2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить рассмотрение органами управления дочерних и зависимых Обществ ОАО «Холдинг МРСК» (далее - ДЗО):

5.2.1. Имеющих собственные программы инновационного развития, согласно перечню в приложении 1 к настоящему решению вопроса о вынесении на утверждение Советом директоров ДЗО скорректированной Программы инновационного развития ДЗО, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России/субъектами РФ инвестиционных программ ДЗО на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий;

5.2.2. Согласно перечню в приложениях 1 и 2 к настоящему решению вопроса о перечислении в срок до 1 декабря 2012 г. на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере, рассчитанном как 0,5% от чистой прибыли, полученной по итогам работы ДЗО за 2011 год.

Срок - 30 октября 2012 г.

5.3. Единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» представить на Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»:

5.3.1. Отчет об исполнении п. 5.2 настоящего протокола;

5.3.2. Отчет о перечислении ДЗО на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере, рассчитанном как 0,5% от чистой прибыли, полученной по итогам работы ДЗО за 2011 год.

Срок - 31 декабря 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Тацкий, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий,
Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

6. СЛУШАЛИ:

Д.В. Шаплыко

Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 31.10.2011 № 36/А-31.10.2011 между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, М.Г. Тихонова

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущества от 31.10.2011 № 36/А-31.10.2011 (далее - Договор аренды) между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение, приложение 3), на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Холдинг МРСК» - Арендодатель;

ОАО «Нурэнерго» - Арендатор.

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор аренды:

1. Продлить срок действия Договора аренды до 29 сентября 2013 г.
2. Внести изменения в приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 Договора аренды в части уточнения наименования имущества согласно приложению к дополнительному соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30.09.2012.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Тацкий, Е.Б. Титова, Т. Хендель, П.О. Шацкий.

В голосовании не принимает участие Н.Н.Швец, не являющийся независимым директором.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

ПРОТОКОЛЬНО:

Единоличному исполнительному органу:

1. Обеспечить проведение инвентаризации имущества, расположенного на территории Чеченской Республики и переданного по договору аренды от 31.10.2011 № КА/А-31.10.2011 ОАО «Нурэнерго».

Срок - 31.12.2012.

2. По завершению оценочных работ указанного в п.1 имущества и согласованию результатов оценки в Росимуществе, в месячный срок вынести на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций с оплатой их электросетевым имуществом, находящимся на территории Чеченской Республики и принадлежащим ОАО «Холдинг МРСК» и Чеченской Республике.

7. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О Плане заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на период: сентябрь 2012 г.- июнь 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, исполнительному директору, Ревизионной комиссии и Аудитору ОАО «Холдинг МРСК» направить Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» предложения в План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на период: сентябрь 2012 г.-июнь 2013 г.

Срок - до 25 сентября 2012 г.

7.2. Секретарю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить вынесение на очередное заседание Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» проекта Плана заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на период: сентябрь 2012 г.-июнь 2013 г. с учетом предложений, поступивших во исполнение пункта 7.1 настоящего протокола.

Срок - 5 октября 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Тацкий, Е.Б. Титова, Т. Хендель, П.О. Шацкий,
Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об исполнении Правлением и единоличным исполнительным органом ОАО «Холдинг МРСК» поручений Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Поручить единоличному исполнительному органу, исполнительному директору ОАО «Холдинг МРСК» вынести для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» отчет об исполнении поручений Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», срок исполнения которых истек (приложение 4).

Срок - 5 октября 2012 г.

8.2. Единоличному исполнительному органу, исполнительному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить своевременное исполнение поручений Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 5).

Срок – в соответствии с приложением 5.

8.3. Единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить ежеквартальное вынесение для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» отчета об исполнении поручений Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок – ежеквартально.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, П.О. Шацкий.

Принято единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Б.Г. Зингаревича по вопросам 1-6 повестки заседания прилагается (приложение 6).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Б.Г. Зингаревича по новому проекту вопроса 1.6 и вопросу 7 повестки заседания прилагается (приложение 7).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М. Кравченко по вопросам 1-6 повестки заседания прилагается (приложение 8).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М. Кравченко по новому проекту вопроса 1.6 и вопросу 7 повестки заседания прилагается (приложение 9).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам 1-5 повестки заседания прилагается (приложение 10).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Т. Хенделя по вопросам 1-6 повестки заседания прилагается (приложение 11).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Т. Хенделя по новому проекту вопроса 1.6 и вопросу 7 повестки заседания прилагается (приложение 12).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швеца по вопросам 1-6 повестки заседания прилагается (приложение 13).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швеца по новому проекту вопроса 1.6 и вопросу 7 повестки заседания прилагается (приложение 14).

Информация об обосновании количества транспортных средств для нужд ОАО «МОЭСК», в отношении которых заключается договор аренды с ОАО «НИЦ ЕЭС». В соответствии с поручением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 30.07.2012 (приложение 15).

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола: 14.09.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

27.09.2012

№ 95

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, П.О. Шацкий.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества».

2. О рассмотрении кандидатуры на должность Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго».

3. О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного участия субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня внеочередного
Общего собрания акционеров
ОАО «Чеченэнерго» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об
избрании членов Совета директоров Общества»:

- голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
Общества;

- по вопросу об избрании членов Советов директоров Общества голосовать согласно
приложению 1 к настоящему протоколу Совета директоров.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, С.
Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.
Принято большинством голосов.

2. О рассмотрении кандидатуры на должность Председателя Совета директоров ОАО
«Чеченэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить кандидатуру представителя Чеченской Республики для избрания на должность
Председателя Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» из числа кандидатов, выдвинутых
Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики для избрания в
состав Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО
«Чеченэнерго» 22.11.2012 (в соответствии с Соглашением о мерах по реализации Соглашения о
взаимодействии между Чеченской Республикой, ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Нурэнерго» в
электроэнергетическом комплексе Чеченской Республики в 2007-2008 гг. от 31.08.2007).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, С.
Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.
Принято большинством голосов.

3. О целесообразности отчуждения профильных активов в секторах экономики с
достаточным уровнем конкуренции, в том числе в целях обеспечения максимально возможного
участия субъектов малого и среднего предпринимательства.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о нецелесообразности отчуждения профильных
активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции в связи тем, что профильные
активы ОАО «Холдинг МРСК» используются для осуществления деятельности по передаче
электрической энергии и технологическому присоединению к распределительным электрическим
сетям, отнесенных к естественно-монопольным видам деятельности согласно Федеральному
закону от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (приложение 2).

3.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить доведение до сведения уполномоченных федеральных органов исполнительной власти о вынесении данного вопроса на заседание Совета директоров в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 4965п-П13 и принятии соответствующего решения.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, С.
Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н.
Швец.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 28.09.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

05.10.2012

№ 96

г.Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова (на вопросах 1-3);

- члены Совета директоров С.Р. Борисов, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:

А.Е. Муров, Р.Н. Бердников, А.В. Демидов, В.А. Гончаров, А.В. Курочкин, Ю.Н. Мангаров, И.В. Хвалин, Д.Л. Гурьянов, П.В. Голубев, А.В. Григорьева, О.А. Безденежных, В.А. Павлов, Р.К. Цику, А.А.Захаров, И.Н. Сухарникова;

- первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.В. Казаченков;

- генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский;

- генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Е.В. Ушаков;

- Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.А. Захарова;

- помощник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» М.В. Измайлов;

- советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Д. Оболенцева;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.А. Кизарьянц.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 7.

5 членов Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

По предложению Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса в повестку дня заседания внесены следующие дополнительные вопросы:

- О продлении полномочий генерального директора ОАО «Ленэнерго»;

- О выдвижении на должность генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

Повестка заседания

1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

2. О прекращении полномочий членов Правления ОАО «Холдинг МРСК» и избрании членов Правления ОАО «Холдинг МРСК».

3. О продлении полномочий и выдвижении на должность генеральных директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»:

3.1. О продлении полномочий генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;

3.2. О продлении полномочий генерального директора ОАО «Ленэнерго»;

3.3. О выдвижении на должность генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

4. Об аппарате Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

5. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О прекращении участия Общества в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии Общества в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций».

6. О системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» как управляющей организации.

7. О предложениях по финансированию в 2012 году в рамках Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» мероприятий по реализации утвержденной Советом директоров Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

8. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации проведения мероприятий, направленных на снижение уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ДЗО Общества, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии.

9. О выполнении решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от 20.02.2012 № 75): об определении основных направлений сотрудничества ОАО «Холдинг МРСК» с Национальным исследовательским университетом «МЭИ».

10. Об отчете единоличного исполнительного органа о ходе подготовки ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года.

11. Отчёт единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за первое полугодие 2012 г.

12. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за первое полугодие 2012 г., в том числе I квартал 2012 г.

13. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе, предложения по решению проблем, связанных с исполнением сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК») за первое полугодие 2012 г., в том числе I и II кварталы 2012 г.

14. О плане работы Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

15. Об отчете о деятельности Правления Общества за II и III кварталы 2012 г.

16. Об исполнении поручений Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

17. Об утверждении годовой комплексной программы закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год.

1. СЛУШАЛИ:

В.А. Павлова

Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, С. Ремес, В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ (далее - ДЗО) ОАО «Холдинг МРСК».

1.2. Одобрить систему ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (приложениями 1-34).

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить внедрение системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров ДЗО (приложение 35) в соответствии с действующими корпоративными процедурами.

Срок - 31 октября 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» в целях оценки выполнения КПЭ:

- целевые значения КПЭ для ДЗО устанавливать до начала оцениваемого периода;
- корректировку целевых значений КПЭ на отчетный год производить не более 1 раза в год не позднее окончания III квартала отчетного года.

2. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О прекращении полномочий членов Правления ОАО «Холдинг МРСК» и избрании членов Правления ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Прекратить полномочия членов Правления ОАО «Холдинг МРСК»:

- Курбатова Михаила Юрьевича,
- Перепелкина Алексея Юрьевича,
- Васильева Сергея Вячеславовича.

2.2. Избрать в состав Правления ОАО «Холдинг МРСК»:

- Мурова Андрея Евгеньевича - Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»,

- Бердникова Романа Николаевича - Первого заместителя исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»,

- Хвалина Игоря Владимировича - Заместителя исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК».

2.3. Определить, что в соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 13.1, п.14.3 Устава ОАО «Холдинг МРСК» и на основании решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 25.06.2012 (протокол № 86) Н.Н. Швец прекратил с 02.07.2012 осуществлять полномочия члена Правления и функции Председателя Правления ОАО «Холдинг МРСК».

2.4. Определить, что в соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 13.1, п.14.3 Устава ОАО «Холдинг МРСК», на основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» от 30.06.2012 (протокол от 04.07.2012 №б/н) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» полномочия члена Правления и функции Председателя Правления ОАО «Холдинг МРСК» с даты вступления в силу договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» осуществляет Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» О.М. Бударгин.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

3. О продлении полномочий и выдвижении на должность генеральных директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»:

3.1. СЛУШАЛИ:

Е.В. Ушакова

О продлении полномочий генерального директора
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, Е.Б. Титова, В.В. Кудрявый, А.Е. Муров

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласиться с предложением ОАО «Холдинг МРСК» о продлении полномочий генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакова Евгения Викторовича на три года до 27.09.2015 включительно.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» в целях решения проблемы неплатежей сбытовых компаний в отношении ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» организовать и провести соответствующее совещание под руководством Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с участием членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок – декабрь 2012 года.

3.2. СЛУШАЛИ:

А.В. Сорочинского

О продлении полномочий генерального директора ОАО «Ленэнерго».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, С. Ремес

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласиться с предложением ОАО «Холдинг МРСК» о продлении полномочий генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича на три года до 30.09.2015 включительно.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Т. Хендель.

Принято единогласно.

3.3. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О выдвижении на должность генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласиться с предложением ОАО «Холдинг МРСК» о выдвижении кандидатуры Маковского Игоря Владимировича на должность генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» на три года до 27.09.2015 включительно.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Т. Хендель.

Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» представить на одно из заседаний Совета директоров Общества информацию о сертификации ДЗО по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

Срок - не позднее марта 2013 г.

ПРОТОКОЛЬНО:

По предложению Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса рассмотрение вопроса «Об аппарате Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» перенесено на конец данного заседания.

5. СЛУШАЛИ:

И.В. Хвалина

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О прекращении участия Общества в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии Общества в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций».

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О прекращении участия Общества в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии Общества в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и участие ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций на следующих условиях:

- Отчуждаемые акции:
 - Эмитент акций – ОАО «Курганэнерго»;
 - владелец ценных бумаг – ОАО «МРСК Урала» - Сторона 1;
 - вид, категория, номинальная стоимость ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00069-А от 22.11.2003, номинальная стоимость одной бумаги 1 (Один) рубль;
 - количество отчуждаемых ценных бумаг, доля в уставном капитале – 78 887 994 (семьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто четыре) штуки, что составляет 49% уставного капитала ОАО «Курганэнерго»;
 - цена одной ценной бумаги – 34 (Тридцать четыре) рубля 78 копеек;
 - цена продажи пакета акций - 2 743 724 431 (Два миллиарда семьсот сорок три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 32 копейки.
 - Приобретаемые акции:
 - Эмитент акций – ОАО «Ленэнерго»;
 - владелец ценных бумаг – ООО «Корпорация СТС» - Сторона 2;
 - вид, категория номинальная стоимость ценных бумаг:
 - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003, номинальная стоимость одной бумаги 1 (Один) рубль;
 - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003, номинальная стоимость одной бумаги 1 (Один) рубль;
 - количество приобретаемых ценных бумаг:
 - обыкновенных акций: 81 119 240 (восемьдесят один миллион сто девятнадцать тысяч двести сорок) штук;
 - привилегированных акций – 22 750 128 (двадцать два миллиона семьсот пятьдесят тысяч сто двадцать восемь) штук.
 - цена одной ценной бумаги:
 - обыкновенной акции – 13,931310744 рублей;
 - привилегированной акции – 35,763626981 рублей;
 - цена приобретения акций – 1 943 724 431 (Один миллиард девятьсот сорок три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 32 копейки.
 - способ отчуждения акций – путем заключения договора мены ценных бумаг с доплатой Стороной 2 Стороне 1 разницы в ценах ценных бумаг в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;
 - порядок и срок оплаты – путем перечисления денежных средств на банковский счет Стороны 1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора.
- «За» голосовали: Г.В. Боос, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Тацкий, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.
«Воздержались» при голосовании: С.Р. Борисов, Е.Б. Титова.
Принято большинством голосов.

6. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» как управляющей организации.

ВЫСТУПИЛ:

А.В. Казаченков

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» как управляющей организации (приложение 36).

6.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» совместно с Исполнительным директором ОАО «Холдинг МРСК» в течение 15 дней:

- подготовить проект дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10.07.2012 № 1007 (далее – проект дополнительного соглашения), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (который в соответствии с пунктом 10.1 указанного договора должен предусматривать последствия по исполнению/неисполнению управляющей организацией целевых значений КПЭ, а также порядок по определению годового вознаграждения управляющей организации), в том числе расчет размера вознаграждения ОАО «ФСК ЕЭС» как управляющей организации (далее – расчет размера вознаграждения);

- вынести проект дополнительного соглашения, а том числе расчет размера вознаграждения, на совещание у Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с приглашением всех членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

- обеспечить вынесение проекта дополнительного соглашения, в том числе расчета размера вознаграждения, на Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий.

«Воздержался» при голосовании Н.Н. Швец.

Не принимала участия в голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

7. СЛУШАЛИ:

О.А. Безденежных

О предложениях по финансированию в 2012 году в рамках Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» мероприятий по реализации утвержденной Советом директоров Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, С. Ремес, Б.Г. Зингаревич, А.В. Демидов,

С.В. Серебрянников

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Принять за основу информацию о планируемых мероприятиях и расходах ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ на реализацию проектов по автоматизации общекорпоративных систем управления в целях реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (приложение 37).

7.2. Единоличному исполнительному органу включить в смету расходов Общества на 2013 год сумму в 19 млн.рублей на реализацию проектов по автоматизации общекорпоративных систем управления в рамках утвержденной Советом директоров Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый,
С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

– с учетом состоявшегося обсуждения проанализировать систему отчетности и входящих в нее контрольных показателей ДЗО и филиалов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», изучить лучшие практики и представить предложения для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества не позднее мая 2013 г.;

– разработать планы-графики работ с детализацией работ в две недели и сроком окончания работ 01.07.2013 по проектам указанным в п.7.2.

– обеспечить реализацию проектов в соответствии с планом-графиком работ.

– представлять Комитету по стратегии при Совете директоров отчет о ходе выполнения работ по проектам. Срок: ежеквартально, до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом.

8. СЛУШАЛИ:

Р.Н. Бердникова

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации проведения мероприятий, направленных на снижение уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ДЗО Общества, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии».

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Признать организацию проведения мероприятий, направленных на снижение уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ДЗО Общества, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии (далее - ДЗО), в качестве приоритетного направления деятельности Общества.

8.2. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации проведения мероприятий, направленных на снижение уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ДЗО (приложение 38).

8.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества стратегию Общества по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии с учетом передового опыта в Российской Федерации.

Срок - 15.12.2012.

8.4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по итогам каждого полугодия, не позднее 60 дней с даты его окончания, обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ДЗО и результатах изменения просроченной задолженности за полугодие.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ:

Ю.Н. Мангарова

О выполнении решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от 20.02.2012 № 75): об определении основных направлений сотрудничества ОАО «Холдинг МРСК» с Национальным исследовательским университетом «МЭИ».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, С.В. Серебрянников, Б.Г. Зингаревич

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Определить в качестве основных следующие направления сотрудничества ОАО «Холдинг МРСК» с Национальным исследовательским университетом «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ»):

Деятельность в области технической и инновационной политики в рамках НИОКР в интересах ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», включая вопросы:

разработки схем развития электросетевого комплекса, методов диагностики фактического состояния сетевой инфраструктуры и др.,

ремонтной и эксплуатационной политики;

внедрения современных программных продуктов;

участия в подготовке, экспертизе и реализации проектов НИОКР;

привлечения представителей НИУ «МЭИ» к работе в научно-технических, координационных и других советах ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО, к работам по проведению аттестаций оборудования, технологий и материалов.

Деятельность в направлении подготовки специалистов в области энергетики, включая вопросы:

актуализации Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО) по направлению «Электроэнергетика и электротехника» с учетом развития техники и технологий в области передачи и распределения электрической энергии;

разработки и внедрения в НИУ «МЭИ» инновационных образовательных технологий, в том числе современных учебно-методических комплексов для освоения программ подготовки бакалавров, магистров и инженеров, учитывающих потребности компаний электросетевого комплекса и требования ФГОС ВПО;

подготовки для ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) специалистов, адаптированных к работе в распределительном электросетевом комплексе;

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО в НИУ «МЭИ» по программам опережающего обучения для освоения новой техники и технологий, внедряемых в компаниях Холдинга;

организации стажировок преподавателей НИУ «МЭИ» в ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО;

организации учебно-производственной и преддипломной практик студентов НИУ «МЭИ» в ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО;

участия специалистов ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО в учебном процессе НИУ «МЭИ», работе диссертационных советов, аттестационных комиссий НИУ «МЭИ»;

проведения профориентационной работы, направленной на повышение престижа работы энергетика и привлечение в отрасль молодых специалистов;

поддержки социальной и материальной инфраструктуры НИУ «МЭИ» как необходимого фактора эффективности образовательной деятельности в области электроэнергетики и электротехники;

модернизации учебно-научного оборудования и лабораторных стендов, используемых в учебном процессе, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, проводимых в интересах ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО.

организации и проведения различных общероссийских и внутривузовских творческих конкурсов по электроэнергетической тематике;

разработки и реализации программ подготовки и выпуска научной, научно-практической и справочной литературы в НИУ «МЭИ» с учетом потребностей ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО;

подготовки научных кадров для ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО в аспирантуре и докторантуре НИУ «МЭИ»;

организации диалога представителей организаций электроэнергетической отрасли, органов государственной власти, научных и общественных организаций, других заинтересованных участников по актуальным вопросам функционирования и развития электросетевого комплекса.

9.2. Рекомендовать члену Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», ректору НИУ «МЭИ» С.В. Серебрянникову совместно с Комитетом по инвестициям, технической политике, надежности и энергоэффективности и инновациям, Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» и единоличным исполнительным органом ОАО «Холдинг МРСК» разработать единые подходы и основные направления взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС», ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и НИУ «МЭИ».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Единоличному исполнительному органу Общества:

подготовить и направить в Министерство энергетики Российской Федерации письмо за подписью председателей советов директоров ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» с просьбой во взаимодействии с Министерством образования и науки Российской Федерации провести совещание по вопросам кадрового обеспечения электроэнергетической отрасли России;

Срок: 02 ноября 2012 года;

- подготовить приказ о плане работы на 2013 г. по взаимодействию ОАО «Холдинг МРСК» и НИУ «МЭИ» в научно-технической области и области подготовки кадров с указанием ответственных лиц.

Срок: декабрь 2012 г.

10. СЛУШАЛИ:

А.Е. Мурова

Об отчете единоличного исполнительного органа о ходе подготовки ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Сорочинский, Е.В. Ушаков, Г.В. Боос, В.В. Кудрявый,

П.В. Голубев, Б.Г. Зингаревич, В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о ходе подготовки ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года (приложение 39).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

11. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Отчёт единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за первое полугодие 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на ноябрь 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

12. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за первое полугодие 2012 г., в том числе 1 квартал 2012 г.

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2012 г., в том числе 1 квартал 2012 г. (приложение 40).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

13. СЛУШАЛИ:

В.А. Гончарова
О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе, предложения по решению проблем, связанных с исполнением сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК») за первое полугодие 2012 г., в том числе I и II кварталы 2012 г.

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Одобрить отчет об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за первое полугодие 2012 г., в том числе I и II кварталы 2012 г. (приложение 41).

13.2. Отметить отставание реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики (ОАО «МРСК Северного Кавказа»), «Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге» (ОАО «Ленэнерго») и «Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских объектов» по итогам первого полугодия 2012 г.

13.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК»:

13.3.1. Обеспечить рассмотрение на заседаниях Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» отчетов об исполнении Планов мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета: «Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики» (ОАО «МРСК Северного Кавказа») (приложение 42), «Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге» (ОАО «Ленэнерго») (приложение 43) и «Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014гг., обеспечивающих функционирование олимпийских объектов» (приложение 44) в два этапа, до 01.11.2012 и до 10.02.2013 с предварительным рассмотрением на Комитете по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

13.3.2. Организовать доработку Генеральным директором ОАО «Ленэнерго» и Заместителем исполнительного директора по специальным проектам ОАО «Холдинг МРСК» Плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации программы реновации кабельных линий 6-110 кВ ОАО «Ленэнерго» и рассмотреть на совместном заседании Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям и Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» с учетом итогов 9 месяцев 2012 г.

Срок - 10.10.2012.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

14. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об утверждении Плана заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на период: сентябрь 2012 г. - июнь 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить План заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на период: сентябрь 2012 г. - июнь 2013 г. (приложение 45).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

15. СЛУШАЛИ:

Г.В. Боос

Об отчете о деятельности Правления Общества за II и III кварталы 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за II и III кварталы 2012 г. (приложение 46).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

16. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса
Об исполнении поручений Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Вопрос с рассмотрения снят.

17. СЛУШАЛИ:

В.А. Гончарова
Об утверждении годовой комплексной программы закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

17.1. Утвердить годовую комплексную программу закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год, в соответствии с п. 11.2.1.14. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК», утвержденного Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от 29.12.2012 № 72) с учетом изменений (протокол от 29.02.2012 № 76) (приложение 47).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.
«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.
Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» с учетом состоявшегося обсуждения представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» не позднее апреля 2013 года информацию о системе закупочных мероприятий в группе компаний Холдинга.

4. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об аппарате Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. В дополнение к решению Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 04.04.2012 (протокол Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» № 78) утвердить структуру аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (далее – аппарат Совета директоров) (приложение 48), предусмотрев, что аппарат Совета директоров состоит из 23 человек, в том числе:

- Руководителя аппарата Совета директоров – Секретаря Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» – 1 человек,
- Советника Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» – 1 человек,
- Советников Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» – ответственных секретарей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» – 6 человек,
- Департамента внутреннего аудита и управления рисками аппарата Совета директоров, возглавляемого заместителем Руководителя аппарата Совета директоров – начальником Департамента внутреннего аудита и управления рисками аппарата Совета директоров – 15 человек.

4.2. Рекомендовать Председателю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» внести кандидатуру советника аппарата Совета директоров для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Рекомендовать Председателям комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» внести кандидатуры советников аппарата Совета директоров – ответственных секретарей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

4.3. Поручить секретарю Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» подготовить проект положения об аппарате Совета директоров, а также проект сметы расходов, необходимых на содержание аппарата Совета директоров, на период с 1 ноября 2012 г. по 31 декабря 2012 г. (предусмотрев, что оклад Руководителя аппарата Совета директоров – Секретаря Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» равен окладу заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», оклад советника Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», а также Советников Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» – ответственных секретарей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» равен окладу начальника Департамента ОАО «Холдинг МРСК») для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - 1 ноября 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Т. Хендель.

Принято единогласно.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р. Борисова по вопросам 1-17 повестки заседания прилагается (приложение 49).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Р. Борисова по вопросам 3.2, 3.3 и 4 повестки заседания прилагается (приложение 50).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам 1-16 повестки заседания прилагается (приложение 51).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Т. Хенделя по вопросам 1-17 повестки заседания прилагается (приложение 52).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Т. Хенделя по вопросам 3.2, 3.3 и 4 повестки заседания прилагается (приложение 53).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.О. Шацкого по вопросам 1-17 повестки заседания прилагается (приложение 54).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швеца по вопросам 1-17 повестки заседания прилагается (приложение 55).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Е.Б. Титовой по вопросам 5-17 повестки заседания прилагается (приложение 56).

Председатель Совета директоров

Г.В. Боос

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола: 08.10.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

08.10.2012

№ 97

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в форме заочного голосования 13 ноября 2012 г.

1.1.1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества –13 ноября 2012 г.

1.1.2. Определить почтовые адреса, по одному из которых должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК».

1.1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций».

1.1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 08 октября 2012 г.

1.1.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение 1).

1.1.6. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия», а также обеспечить размещение на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 12 октября 2012 г.

1.1.7. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 октября 2012 г.

1.1.8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.1.9. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 октября 2012 г. по 13 ноября 2012 г. (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресам:

- 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК»,
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.

1.1.11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Директора по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» Гурьянова Д.Л.

1.2. Провести заседание Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» не позднее 18 октября 2012 г. со следующими вопросами повестки дня:

- «О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций»;

- «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 10.10.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

15.10.2012

№ 98

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.А. Бородин.

Повестка дня:

1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК».

2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций».

3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить цену размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «Холдинг МРСК»: 2,16 рубля.

«За» голосовали: Г.В. Боос, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

«Против» голосовал С. Ремес.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных акций»:

«Увеличить уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 16 885 114 442 (шестнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят пять миллионов сто четырнадцать тысяч четыреста сорок две) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 16 885 114 442 (Шестнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят пять миллионов сто четырнадцать тысяч четыреста сорок два) рубля на следующих основных условиях:

1) способ размещения: открытая подписка;

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции: 2,16 рубля;

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

«Против» голосовал С. Ремес.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

«За» голосовали: Г.В. Боос, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С.

Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 17.10.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

08.11.2012

№ 99

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, П.О. Шацкий.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «Кубаньэнерго» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 03 к Договору оказания транспортных услуг от 01.12.2011 № 43-119 между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об аппарате Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

4. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии на второе полугодие 2012 г.

5. Об утверждении бюджета расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на второе полугодие 2012 г.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объектов производственной базы, расположенных по адресу: г.Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50».

7. Об обеспечении обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010 г. № 1243.

8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «Кубаньэнерго» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «Кубаньэнерго» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества (приложение 1);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2012 составляет 2 048 553 (Два миллиона сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек;
- состав приобретаемого имущества (приложение 2);
- способ приобретения и отчуждения имущества - заключение между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» договора мены имущества на следующих существенных условиях:

стороны договора:

Сторона 1 – ОАО «Кубаньэнерго»,

Сторона 2 – ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Предмет договора:

имущество, принадлежащее на праве собственности Стороне 1, передается в обмен на имущество, принадлежащее на праве собственности Стороне 2.

Стоимость обмениваемого имущества:

обмениваемое имущество признается Сторонами неравноценным.

Стоимость имущества, принадлежащего Стороне 1, определена на основании отчётов оценщиков и составляет 25 496 000 (Двадцать пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Стоимость имущества, принадлежащего Стороне 2, определена на основании отчётов оценщика и составляет 24 850 074 (Двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.

Разницу в стоимости имущества в размере 645 926 (Шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек Сторона 2 перечисляет на расчетный счет Стороне 1 до подачи документов на государственную регистрацию сделки и перехода права собственности.

Порядок передачи имущества:

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

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б.
Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 03 к Договору оказания транспортных услуг от 01.12.11 № 43-119 между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Определить, что общая стоимость услуг, предоставляемых Заказчику по Договору оказания транспортных услуг от 01.12.11 № 43-119, в месяц не может превышать 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 372 881 (Один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Определить, что стоимость услуг, предоставляемых Заказчику в соответствии с дополнительным соглашением № 03 к Договору оказания транспортных услуг от 01.12.11 № 43-119, составляет 6 807 771 (Шесть миллионов восемьсот семь тысяч семьсот семьдесят один) рубль 04 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 1 038 473 (Один миллион тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят три) рубля 55 копеек.

2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 03 к Договору оказания транспортных услуг от 01.12.11 № 43-119 (далее - Договор) между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «НИЦ ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение, приложение 3), на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Холдинг МРСК» - Заказчик;

ОАО «НИЦ ЕЭС» - Исполнитель.

Предмет и цена дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор:

1. Ввести в действие с 13 августа 2012 г. Прейскурант на оказание транспортных услуг (Приложение № 2 к Договору) согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «Общая стоимость предоставляемых Заказчику услуг в месяц не может превышать 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 372 881,36 (Один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Стоимость предоставляемых Заказчику услуг в месяц устанавливается Сторонами на основании Приложения № 2 к настоящему Договору и составляет 6 807 771,04 (Шесть миллионов восемьсот семь тысяч семьсот семьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе

НДС 18% - 1 038 473,55 (Один миллион тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят три) рубля 55 копеек, и подтверждается отчетом о фактически оказанных транспортных услугах.

Указанная стоимость может быть изменена на основании дополнительных соглашений к Договору в пределах указанного в предыдущем абзаце максимального размера общей месячной стоимости услуг.»

3. Пункт 3.3. Договора изложить в следующей редакции: «Не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику Отчет о фактически оказанных транспортных услугах (Приложение № 3 к настоящему Договору) за прошедший месяц, Реестр путевых листов по форме (Приложение № 4 к настоящему Договору), Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет и счет-фактуру.

При необходимости по письменному запросу Заказчика, Исполнитель предоставляет копии путевых листов за указанный в запросе период.»

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 13 августа 2012 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.

Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

«Воздержался» при голосовании В.М. Кравченко.

В голосовании не принимают участие П.А. Бородин, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Н.Н. Швец, не являющийся независимым директором.

Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

3. Об аппарате Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Во исполнение решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 05.10.2012 (п. 4.3. протокола заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» № 96 от 05.10.2012):

- утвердить Положение об аппарате Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 4);

- утвердить смету расходов (содержит ежемесячные оклады сотрудников аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»), необходимых на содержание аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на период с 1.11.2012 по 31.12.2012 (приложение 5);

- установить, что годовое и иное премирование сотрудников аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» осуществляется по решению Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

- установить, что размер оплаты труда советников Совета директоров - ответственных секретарей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» определяется Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» в составе сметы расходов, необходимых на содержание аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», а не в составе сметы расходов комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

3.2. Согласовать назначение на должности сотрудников аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» следующие кандидатуры:

- Кизарьянц Гаянэ Альбертовны – секретаря Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» - на должность Руководителя аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

- Алимурadowой Изумруд Алигаджиевны – на должность заместителя Руководителя аппарата Совета директоров – начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время является Директором по

внутреннему аудиту и управлению рисками - начальником Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»);

- консультанта Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (внесена Председателем Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» во исполнение п. 4.2. протокола заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» № 96 от 05.10.2012) и советников Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» – ответственных секретарей комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (внесены Председателями комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» во исполнение п. 4.2. протокола заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» № 96 от 05.10.2012) (приложение 6).

3.3. Поручить Управляющей организации Общества – ОАО «ФСК ЕЭС», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» совместно с Исполнительным директором ОАО «Холдинг МРСК»:

- внести соответствующие изменения в штатное расписание ОАО «Холдинг МРСК», предусматривающие создание аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», а также привести в соответствие с настоящим решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» нормативные акты, организационно-распорядительные и иные документы ОАО «Холдинг МРСК»;

- заключить трудовые договоры с сотрудниками аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», указанными в пункте 3.2 настоящего решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», - в недельный срок с момента принятия настоящего решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»; с иными сотрудниками аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» - в недельный срок с момента представления Руководителем аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» соответствующих кандидатур для назначения на должности сотрудников аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

- предусмотреть в смете расходов ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 и 2013 гг. в установленном в ОАО «Холдинг МРСК» порядке расходы на содержание аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», а также на социальные выплаты сотрудников аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», а также на материально-техническое, информационное, организационное и иное обеспечение деятельности аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

«Против» голосовала Е.Б. Титова.

«Воздержались» при голосовании: Б.Г. Зингаревич, Н.Н. Швец.

Принято большинством голосов.

4. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии на второе полугодие 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет расходов Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 1 644 700 (Одного миллиона шестисот сорока четырех тысяч семисот) рублей 00 копеек на период деятельности с 01 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. (приложение 7).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В.
Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Против» голосовала Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

5. Об утверждении бюджета расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на второе полугодие 2012 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 916 350 (Девятьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей на период деятельности с 01 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. (приложение 8).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В.
Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Против» голосовала Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объектов производственной базы, расположенных по адресу: г.Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объектов производственной базы, расположенных по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества - объекты производственной базы, расположенные по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50 (приложение 9);

- общая балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 45 479 255 (Сорок пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 25 копеек;

- способ отчуждения имущества:

- продажа участнику долевой собственности - ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ» с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет

№ 191/12), в размере 56 143 154 (Пятьдесят шесть миллионов сто сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС);

- при отказе участника долевой собственности от покупки отчуждаемого имущества, продажа осуществляется на открытом по составу участников аукционе с привлечением Агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона по отчуждению имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет №191/12), в размере 56 143 154 (Пятьдесят шесть миллионов сто сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС);

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б.
Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

7. Об обеспечении обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010 г. № 1243.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с директивой Председателя Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 751п-П13 единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК»:

7.1. Осуществлять мониторинг объема закупок металлопродукции ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»;

7.2. Ежегодно до 1 апреля года следующего за отчетным предоставлять Совету директоров ОАО «Холдинг МРСК» и Комитету по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» результаты мониторинга объема закупок металлопродукции ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»;

7.3. В случае увеличения объема закупок металлопродукции на сумму более 1,5% от общего объема закупок Общества и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» вынести вопрос об обеспечении обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010 г. № 1243 на рассмотрение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б.
Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 10).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель,
Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании С.Р. Борисов.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 09.11.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

20.11.2012

№ 100

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, П.О. Шацкий.

Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».
2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» (акции обыкновенные именные бездокументарные, размещаемые путем открытой подписки) (приложение 1).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержались» при голосовании: С. Ремес, Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «Холдинг МРСК» (акции обыкновенные именные бездокументарные, размещаемые путем открытой подписки) (приложение 2).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 21.11.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

29.11.2012

№ 101

г.Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: С. Ремес, С.В. Серебрянников (на вопросах 1-8), В.В. Таций (на вопросах 1-14);

- члены Совета директоров П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.Е. Муров, А.В. Демидов, И.В. Хвалин, В.А. Гончаров, А.В. Курочкин, Ю.Н. Мангаров, Д.И. Ромейко, И.А. Алимуратова, Д.Л. Панков, О.В. Шатохина, В.А. Павлов, Р.К. Цику, М.А. Лаврова, А.А.Захаров, И.Н. Сухарникова;

- Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК» О.М. Бударгин;

- М.Г. Тихонова;

- начальник Управления контроля электроэнергетики ФАС России (представитель Артемьева И.Ю.) В.Г. Королёв;

- Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» К.Ю. Петухов;

- Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.А. Захарова;

- помощник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» М.В. Измайлов;

- советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Д. Оболенцева;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.А. Кизарьянц.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 4 члена Совета директоров. 7 членов Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. О рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ (ДЗО) (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

2. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе, заключение) об осуществлении Ревизионной комиссией ОАО «Янтарьэнерго» проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» с 01 августа 2007 г. по 01 августа 2012 г.

3. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе, заключение) об осуществлении Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Центра» проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» с 01 января 2011 г. по 01 августа 2012 г.

6. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «Холдинг МРСК» должностей в органах управления других организаций.

7. Об утверждении бюджета ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год.

8. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК», синхронизированной в рамках 2012- 2016 гг. со сводной инвестиционной программой ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., с включенными в неё мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

9. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «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 – воздушная линия электропередач 110 кВ Темиртау-Кондома, находящаяся по адресу: Кемеровская область, г.Таштагол, 104 метра на северо-запад от административного здания №159 по ул. Советская».

10. Об утверждении отчета о проведении сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК», включая утверждение методики проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга).

11. О выполнении поручения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 05.10.2012: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» об исполнении Планов мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета: «Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики» (ОАО «МРСК Северного Кавказа»), «Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге» (ОАО «Ленэнерго») и «Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014гг., обеспечивающих функционирование олимпийских объектов» (ОАО «Кубаньэнерго»).

12. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о рассмотрении на заседаниях Советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго» вопроса о рассмотрении отчета о целевом расходовании кредитных средств и средств, полученных от эмиссии дополнительных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго» в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа», Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в 2011 году.

13. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008 - 2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за первое полугодие 2012 г.

14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о рассмотрении на заседаниях советов директоров всех ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющих реализацию сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» вопроса о фактическом выполнении сводной инвестиционной программы (по объектам) в физическом и стоимостном выражении (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой), о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года (в соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 25.06.2012, протокол № 86).

15. О рассмотрении отчета управляющей организации - ОАО «ФСК ЕЭС» за период с 10.07.2012 по 30.09.2012 об осуществлении полномочий по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10.07.2012 № 1007.

16. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о рассмотрении на заседаниях советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Кубаньэнерго» вопроса об утверждении контрольных показателей эффективности (в соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 25.06.2012, протокол № 86).

17. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Холдинг МРСК» за первое полугодие 2012 г.

18. О рассмотрении конструкции и проекта типового долгосрочного договора на поставку электротехнической продукции (в соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 07.10.2011, протокол № 64).

19. О внесении изменений в состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

По предложению Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса:

- изменены названия вопросов:

2. Отчет Аппарата Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе, заключение) об осуществлении Ревизионной комиссией ОАО «Янтарьэнерго» проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» с 01 августа 2007 г. по 01 августа 2012 г.;

3. Отчет Аппарата Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе, заключение) об осуществлении Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Центра» проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» с 01 января 2011 г. по 01 августа 2012 г.;

- из повестки дня заседания исключены вопросы:

4. О выдвижении кандидатуры на должность генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

5. О выдвижении кандидатуры на должность генерального директора ОАО «МРСК Юга».

1. СЛУШАЛИ:

И.А. Алимуратову

О рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых

обществ (ДЗО) (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 1).

1.2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции (приложение 2).

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу, исполнительному директору и Правлению ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить рассмотрение указанных документов на советах директоров ДЗО.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

И.А. Алимуратову

Отчет Аппарата Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе, заключение) об осуществлении Ревизионной комиссией ОАО «Янтарьэнерго» проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» с 01 августа 2007 г. по 01 августа 2012 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, В.Г. Королёв, О.М. Бударгин

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Направить Отчет по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за период с 01 августа 2007 г. по 01 августа 2012 г. (приложение 3) в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством, а также в случае необходимости для принятия в установленном законом порядке мер по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу, исполнительному директору и заместителю исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК» осуществить комплекс мероприятий по установлению ответственных за нарушения, указанные в Отчете по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за период с 01 августа 2007 г. по 01 августа 2012 г., привлечению указанных лиц к ответственности и возмещению ими ущерба, нанесенного ОАО «Янтарьэнерго».

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

И.А. Алимуратову

Отчет Аппарата Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе, заключение) об осуществлении Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Центра» проверки

(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» с 01 января 2011 г. по 01 августа 2012 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, С.В. Серебрянников, О.М. Бударгин, М.Г. Тихонова,
В.Г. Королёв

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Направить Отчет по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за период с 01 января 2011 г. по 01 августа 2012 г. (приложение 4) в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством, а также в случае необходимости для принятия в установленном законом порядке мер по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

3.2. Поручить единоличному исполнительному органу, исполнительному директору и заместителю исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК» осуществить комплекс мероприятий по установлению ответственных за нарушения, указанные в Отчете по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за период с 01 января 2011 г. по 01 августа 2012 г., привлечению указанных лиц к ответственности и возмещению ими ущерба, нанесенного ОАО «МРСК Центра».

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.
Принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить:

1. Единоличному исполнительному органу, исполнительному директору ОАО «Холдинг МРСК»:

1.1. Разработать программу мероприятий по совершенствованию кадровой политики и управлению персоналом в ОАО «Холдинг МРСК» и его дочерних и зависимых обществах (ДЗО), в том числе по повышению квалификации высшего менеджмента ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО. Обеспечить реализацию указанных мероприятий, в том числе в рамках реализации решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 05 октября 2012 г. (пункт 9 протокол № 96) об определении основных направлений сотрудничества ОАО «Холдинг МРСК» с Национальным исследовательским университетом «МЭИ».

1.2. Разработать совместно с менеджментом ОАО «Янтарьэнерго», обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» и обеспечить контроль исполнения:

1.2.1. Плана мероприятий по повышению надёжности энергоснабжения потребителей Калининградской области, эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью и первоочередных задач по реализации приоритетных направлений развития ОАО «Янтарьэнерго» и его ДЗО;

1.2.2. Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками ОАО «Янтарьэнерго» и его ДЗО;

1.3. Направить в течение трех рабочих дней требование об осуществлении Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Волги» проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Волги» с 1 января 2009 г. по 1 декабря 2012 г.

2. Заместителю руководителя Аппарата Совета директоров - Директору по внутреннему аудиту и управлению рисками ОАО «Холдинг МРСК» Алимурadowой И.А.:

2.1. провести аудит и оценку эффективности модели системы управления в группе «Холдинг МРСК» с оценкой роли исполнительного аппарата группы в системе управления группой. По итогам проведенного аудита вынести Отчёт о результатах аудита системы управления группы «Холдинг МРСК» на заседание Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

2.2. провести совместно с Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Волги» проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Волги» и представить до 15 марта 2013 г. для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» отчет Аппарата Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК» (в том числе, заключение) по итогам указанной проверки (ревизии).

3. Председателю Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» обеспечить рассмотрение программы выхода из текущего кризисного состояния Общества на заседании Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» и при необходимости участия ОАО «Холдинг МРСК» в данной программе вынести ее на рассмотрение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», предварительно согласовав с Правлением ОАО «Холдинг МРСК».

6. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О согласовании совмещения членами Правления ОАО «Холдинг МРСК» должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Одобрить временное совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК», Председателем Правления ОАО «Холдинг МРСК», Олегом Михайловичем Бударгиным должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «ФСК ЕЭС» - Председатель Правления, член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Сибири» - член Совета директоров;
- ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «МОЭСК» - член Совета директоров;
- ОАО «ВБРР» - член Наблюдательного совета;
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - член Совета директоров;
- Некоммерческое Партнерство «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» - член Наблюдательного совета.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

Принято единогласно.

6.2. Одобрить временное совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК», Исполнительным директором ОАО «Холдинг МРСК» Андреем Евгеньевичем Муровым должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «ФСК ЕЭС» - Первый заместитель Председателя Правления, член Правления;
- ОАО «МРСК Волги» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Центра» - член Совета директоров;
- ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «Ленэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «МОЭСК» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Северо-Запада» - член Совета директоров.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

Принято единогласно.

6.3. Одобрить временное совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК» Романом Николаевичем Бердниковым должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «ФСК ЕЭС» - Первый заместитель Председателя Правления, член Правления;
- ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров;

- ОАО «МРСК Урала» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» - член Совета директоров;
- АО ОЭС «ГрузРосэнерго» - член Наблюдательного совета;
- ЗАО «ЭнергоРынок» - член Совета директоров;
- Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли» - член Наблюдательного совета.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Тацкий, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

Принято единогласно.

6.4. Одобрить временное совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК», заместителем исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК» Игорем Владимировичем Хвалиным должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «МРСК Урала» - член Совета директоров;
- ОАО «МОЭСК» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - член Совета директоров;
- ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Тацкий, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

Принято единогласно.

6.5. Одобрить временное совмещение членом Правления ОАО «Холдинг МРСК», Первым заместителем исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» Алексеем Владимировичем Демидовым должностей в органах управления следующих организаций:

- ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «Ленэнерго» - член Совета директоров;
- ОАО «ТРК» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Сибири» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Урала» - член Совета директоров;
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» - член Совета директоров;
- ОАО «Нурэнерго» - член Совета директоров;
- НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» - член Совета Партнерства.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Тацкий, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

Принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова

Об утверждении бюджета ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, О.М. Бударгин

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Утвердить бюджет ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 г. (приложения 5, 6).

7.2. Единоличному исполнительному органу, исполнительному директору ОАО «Холдинг МРСК» в I квартале 2013 г. вынести для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопрос об утверждении бюджета ОАО «Холдинг МРСК» на II-IV кварталы 2013 г. (с учётом решений Российской Федерации о системе управления электросетевым комплексом и исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети»).

7.3. Единоличному исполнительному органу, исполнительному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить заключение ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» договоров на функционирование и развитие распределительного сетевого комплекса с ОАО «Холдинг МРСК», заключение ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» указанных договоров (договоров на оказание услуг технического надзора) с иными юридическими лицами после принятия соответствующего решения Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

«Воздержались» при голосовании: В.М. Кравченко, Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

8. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. со сводной инвестиционной программой ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., с включенными в неё мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

ВЫСТУПИЛ:

В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить скорректированную программу инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 7), синхронизированную в рамках 2012–2016 гг. со сводной инвестиционной программой ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., с включенными в неё мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

«Воздержались» при голосовании: В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

9. СЛУШАЛИ:

К.Ю. Петухова

Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «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 – воздушная линия электропередач 110 кВ Темиртау-Кондома, находящаяся по адресу: Кемеровская область, г.Таштагол, 104 метра на северо-запад от административного здания № 159 по ул. Советская».

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, В.Г. Королёв, О.М. Бударгин, В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу: 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 – воздушная линия электропередач 110 кВ Темиртау-Кондома, находящаяся по адресу: Кемеровская область, г.Таштагол, 104 метра на северо-запад от административного здания № 159 по ул. Советская» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – воздушная линия электропередач 110 кВ Темиртау-Кондома, находящаяся по адресу: Кемеровская область, г.Таштагол, 104 метра на северо-запад от административного здания № 159 по ул. Советская», на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

- Воздушная линия электропередач 110кВ Темиртау-Кондома, назначение: нежилое, протяженность 46,8 км, инв. № 1а-7870/1, лит. Г, адрес объекта: Кемеровская область, г. Таштагол, 104 метра на северо-запад от административного здания № 159 по ул. Советская;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях под ВЛ-110 кВ «Темиртау-Кондома», общая площадь 146 кв.м, адрес объекта: Кемеровская область, г. Таштагол. Кадастровый номер: 42:34:0000000:56;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях под ВЛ-110 кВ «Темиртау-Кондома», общая площадь 346 кв.м, адрес объекта: Кемеровская область, г. Чугунаш. Кадастровый номер: 42:12:0000000:197;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях под ВЛ-110 кВ «Темиртау-Кондома», общая площадь 412 кв.м, адрес объекта: Кемеровская область, Таштагольский район. Кадастровый номер: 42:12:0000000:198.

Стоимость имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 388/2012, выполненного независимой оценочной организацией ООО «Брент-Эксперт».

Контрагент:

Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области».

Стоимость приобретения имущества:

В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов, но не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества с Государственным предприятием Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области» по итогам участия в торгах.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

При осуществлении сделки по приобретению воздушной линии электропередачи 110 кВ Темиртау-Кондома, находящейся по адресу: Кемеровская область, г. Таштагол, 104 метра на северо-запад от административного здания № 159 по ул. Советская, отметить, что расходы ОАО

«МРСК Сибири», помимо предельной стоимости приобретения имущества на торгах, указанной в решении Совета директоров, могут дополнительно включать:

- затраты на компенсацию продавцу расходов за осуществление действий по организации и проведению продажи имущества в сумме не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, согласно условиям торгов;

- затраты на государственную регистрацию права собственности на приобретаемое имущество в сумме не более 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

10. СЛУШАЛИ:

И.В. Хвалина

Об утверждении отчета о проведении сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК», включая утверждение методики проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга).

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, С. Ремес, О.М. Бударгин, В.Г. Королёв

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Принять к сведению отчет о проведении сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 8).

10.2. Утвердить «Методику проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 9).

10.3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК»:

10.3.1. Обеспечить разработку и утверждение плана внедрения утвержденной методики проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний, подконтрольных ОАО «Холдинг МРСК», на регулярной основе, с его предварительным рассмотрением на заседании Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - I квартал 2013 г.;

10.3.2. Обеспечить разработку системы принятия кадровых решений в отношении высшего менеджмента ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» с использованием результатов сравнительного анализа (бенчмаркинга), и перспективой ее внедрения в 2013 году, с ее предварительным рассмотрением на заседании Комитета по стратегии и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок - I квартал 2013 г.;

10.3.3. Продолжить работу по разработке системы бенчмаркинга в целях тарифного регулирования.

Срок - I квартал 2013 г.;

10.3.4. При проведении корпоративного бенчмаркинга в 2013 году предусмотреть в интегральном рейтинге ДЗО ОАО «Холдинга МРСК» показатели характеризующие изменение акционерной стоимости компаний (капитализация);

10.3.5. При проведении корпоративного бенчмаркинга в 2013 году предусмотреть показатели характеризующие исполнение «дорожной карты» по обеспечению технологического присоединения потребителей;

10.3.6. Представить на Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» отчет о результатах корпоративного бенчмаркинга по итогам 2012 года, с рассмотрением предложений по установлению периодичности проведения бенчмаркинга, с учетом его автоматизации.

Срок - III квартал 2013 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, С. Ремес, В.В. Таций, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

«Воздержались» при голосовании: В.В. Кудрявый, Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» подготовить обращение в Правительство Российской Федерации и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минэнерго России, ФАС России и ФСТ России) с просьбой поддержать разработанную ОАО «Холдинг МРСК» методику проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) и принять ее в качестве базовой при реализации федеральными органами исполнительной власти поручений Правительства Российской Федерации, касающихся повышения эффективности электросетевого комплекса Российской Федерации, в том числе в части тарифного регулирования.

По предложению Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса сняты с рассмотрения и перенесены для рассмотрения в декабре т.г. следующие вопросы:

11. О выполнении поручения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 05.10.2012: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» об исполнении Планов мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета: «Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики» (ОАО «МРСК Северного Кавказа»), «Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге» (ОАО «Ленэнерго») и «Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских объектов» (ОАО «Кубаньэнерго»).

12. О рассмотрении отчета «Единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о рассмотрении на заседаниях Советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго» вопроса о рассмотрении отчета о целевом расходовании кредитных средств и средств, полученных от эмиссии дополнительных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго» в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северного Кавказа», Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в 2011 году.

13. Отчёт единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за первое полугодие 2012 г.

15. О рассмотрении отчета управляющей организации - ОАО «ФСК ЕЭС» за период с 10.07.2012 по 30.09.2012 об осуществлении полномочий по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10.07.2012 № 1007.

16. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о рассмотрении на заседаниях советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Ленэнерго» и ОАО

«Кубаньэнерго» вопроса об утверждении контрольных показателей эффективности (в соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 25.06.2012, протокол № 86).

17. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Холдинг МРСК» за первое полугодие 2012 г.

14. СЛУШАЛИ:

В.А. Гончарова

О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о рассмотрении на заседаниях советов директоров всех ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющих реализацию сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» вопроса о фактическом выполнении сводной инвестиционной программы (по объектам) в физическом и стоимостном выражении (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой), о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года (в соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 25.06.2012, протокол № 86).

ВЫСТУПИЛИ:

Г.В. Боос, С. Ремес

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 10) о рассмотрении на заседаниях советов директоров всех ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», осуществляющих реализацию сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» вопроса о фактическом выполнении сводной инвестиционной программы (по объектам) в физическом и стоимостном выражении (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой), о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года (в соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 25.06.2012, протокол № 86).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

Принято единогласно.

18. СЛУШАЛИ:

В.А. Гончарова

О рассмотрении конструкции и проекта типового долгосрочного договора на поставку электротехнической продукции.

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

18.1. Одобрить практику заключения долгосрочных договоров поставки электротехнической продукции в ОАО «Холдинг МРСК» и в дочерних и зависимых обществах ОАО «Холдинг МРСК» (далее - ДЗО).

18.2. Принять к сведению информацию о конструкции и проекте типового долгосрочного договора поставки электротехнической продукции (далее-Договор) (приложением 11).

18.3. Считать целесообразным предварительное одобрение Договора на Совете директоров ДЗО, заключающего такой Договор, включая существенные условия Договора

(номенклатура, объем, сроки поставки, стоимость продукции, механизм определения цены и иные существенные условия по соглашению сторон) до его заключения.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
Кудрявый, С. Ремес, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

В.М. Кравченко, В.В.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

Заместителю исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» представить членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» информацию о ценах за единицу основного электротехнического оборудования и материалов, закупленного ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2011-2012 гг.

19. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О внесении изменений в состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в персональный состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» следующие изменения:

19.1. Исключить Ремчукова Константина Вадимовича – генерального директора и главного редактора «Независимой газеты»;

19.2. Избрать Венедиктова Алексея Алексеевича – главного редактора радиостанции «Эхо Москвы».

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич,
Кудрявый, С. Ремес, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

В.М. Кравченко, В.В.

Принято единогласно.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А. Бородина по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 12).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Б.Г. Зингаревича по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 13).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М. Кравченко по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 14).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.В. Кудрявого по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 15).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Е.Б. Титовой по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 16).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 17).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Т. Хенделя по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 18).

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

Г.В. Боос
Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола: 30.11.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

18.12.2012

№ 102

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, П.А. Бородин, Д.В. Федоров, П.О. Шацкий.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража (нежилое здание), общая площадь 140,13 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, поселок Октябрьский подстанция».

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Здание гаража с административно-бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А».

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств с экипажем № Д 02-12 от 03.08.2012, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой».

4. Об одобрении договоров об обучении специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской

Федерации между
ОАО «Холдинг МРСК», работниками ОАО «Холдинг МРСК» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет МЭИ» (далее - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. О предложениях по формированию централизованной структуры, обеспечивающей проведение мероприятий по реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О прекращении участия Общества в ОАО «ПСХ «Лучинское» путем отчуждения акций».

7. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о рассмотрении на заседаниях советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Кубаньэнерго» вопроса об утверждении контрольных показателей эффективности (в соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 25.06.2012, протокол № 86).

8. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Соглашения о расторжении Договора аренды имущества № 36/А-31.10.2011 от 31.10.2011 между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго».

11. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража (нежилое здание), общая площадь 140,13 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, поселок Октябрьский подстанция».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража (нежилое здание), общая площадь 140,13 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, поселок Октябрьский подстанция» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание гаража (нежилое здание) – 2этажное, литера А, инв. № 66, общая площадь 140,13 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, Октябрьский поселок подстанция;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2012 составляет 320 320 (Триста двадцать тысяч триста двадцать) рублей 64 копейки;

- способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Администрации муниципального образования «Большекударинское» Кяхтинского района Республики Бурятия.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,

В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Здание гаража с административно-бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Здание гаража с административно-бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А» голосовать «ЗА» одобрение решения на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - Здание гаража с административно-бытовыми помещениями. Назначение: нежилое. Площадь: общая 2917 кв.м. Инвентарный номер: 01:401:002:000500240. Литер: 21. Этажность: 4. Подземная этажность: 0., Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2012 составляет 2 285 409 (Два миллиона двести восемьдесят пять тысяч четыреста девять) рублей 88 копеек;

- способ отчуждения - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации;

- начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет № 130/2012), в размере 46 442 000 (Сорок шесть миллионов четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.2. Обеспечить продажу имущества, указанного в п.2.1 настоящего решения, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (протокол № 25/08).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

3. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств с экипажем № Д 02-12 от 03.08.2012, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств с экипажем № Д 02-12 от 03.08.2012, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Определить, что с учетом дополнительного соглашения № 1 стоимость услуг по договору аренды транспортных средств с экипажем № Д 02-12 от 03.08.2012 составляет 136 629 392,76 рублей (Сто тридцать шесть миллионов шестьсот двадцать девять тысяч триста девяносто два) рубля 76 коп., в том числе НДС 18% – 20 841 771,78 (Двадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 78 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды транспортных средств с экипажем № Д 02-12 от 03.08.2012, заключаемое между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «НИЦ ЕЭС»;

Арендатор – ОАО «МОЭСК».

Предмет дополнительного соглашения:

1.1. Изложить Приложения № 1, 2 к Договору в новой редакции, являющимися Приложениями № 1, 2 соответственно к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции:

«3.1. Цена договора составляет 136 629 392,76 рублей (Сто тридцать шесть миллионов шестьсот двадцать девять тысяч триста девяносто два) рубля 76 коп., в том числе НДС 18% – 20 841 771,78 (Двадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 78 копеек.

1.3. Изложить п.3.1.1. Договора в следующей редакции:

«3.1.1. Размер арендной платы за каждый календарный месяц аренды составляет 10 784 264,57 (Десять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 57 коп. в том числе НДС 18% – 1 645 057,31 (Один миллион шестьсот сорок пять тысяч пятьдесят семь) рублей 31 коп.».

Цена дополнительного соглашения:

С учетом дополнительного соглашения № 1 стоимость услуг по договору аренды транспортных средств с экипажем № Д 02-12 от 03.08.2012 составляет 136 629 392,76 рублей (Сто тридцать шесть миллионов шестьсот двадцать девять тысяч триста девяносто два) рубля 76 коп., в том числе НДС 18% – 20 841 771,78 (Двадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 78 копеек.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 октября 2012 г., и действует в пределах срока действия Договора.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

4. Об одобрении договоров об обучении специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», работниками ОАО «Холдинг МРСК» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет МЭИ» (далее - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Акининой Мариной Юрьевной** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Акинина Марина Юрьевна, главный эксперт Отдела реализации проектов электроснабжения Олимпийских объектов Департамента реализации проектов федеральных программ;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного постановлениями Правительства Российской

Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.2. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской

Федерации между
ОАО «Холдинг МРСК», **Бойцовым Тимуром Олеговичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Бойцов Тимур Олегович, главный эксперт отдела технологического присоединения Департамента перспективного развития и технологического присоединения;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.3. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Буклановым Максимом Владимировичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Букланов Максим Владимирович, главный эксперт отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|----------|--------------|---------------|
|----------|--------------|---------------|

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| финансирования | | |
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.4. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Буняевой Марией Викторовной** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Буняева Мария Викторовна ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич,
Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В.В. Кудрявый, С.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.5. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Виноградовым Иваном Владимировичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Виноградов Иван Владимирович, руководитель Дирекции по взаимодействию с клиентами;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|-------------------------|------------------------|---|
| Рекомендующая | 27 132 (Двадцать семь) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (1 этап Программы) |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|
| организация | тысяч сто тридцать два) | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.6. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Газдановой Мариной Алтеговной** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Газданова Марина Алтеговна, главный эксперт Дирекции по взаимодействию с клиентами;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.7. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Дороховым Денисом Александровичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Дорохов Денис Александрович, ведущий эксперт отдела планирования и организации ремонтов и эксплуатации оборудования Департамента эксплуатации и ТОиР;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 года, а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.8. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Емельяновым Олегом Викторовичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Емельянов Олег Викторович, ведущий эксперт отдела производственно - технического развития и регулирования Департамента технического развития и регулирования;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 года, а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.9. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между

ОАО «Холдинг МРСК», **Катаевым Валерием Васильевичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Катаев Валерий Васильевич, главный эксперт отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе

профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич,

В.В. Кудрявый, С.

Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.10. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между

ОАО «Холдинг МРСК», **Ковалевым Владимиром Александровичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Ковалев Владимир Александрович, ведущий эксперт отдела сводного планирования и отчетности Департамент инвестиций;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 года, а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |
|-----------------------------|--|--------------------|

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.11. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Кудрявцевым Иваном Сергеевичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Кудрявцев Иван Сергеевич, ведущий эксперт отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.12. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между

ОАО «Холдинг МРСК», **Малышевым Александром Павловичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Малышев Александр Павлович, ведущий эксперт Оперативно - ситуационного центра Департамента оперативно - технологического управления;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 года, а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.13. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Медведевым Дмитрием Борисовичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Медведев Дмитрий Борисович, начальник отдела развития техники и технологии Департамента технического развития и регулирования;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|-------------------------|--------------|---------------|
| | | |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель,

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.14. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Пешковым Александром Викторовичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Пешков Александр Викторович, главный эксперт отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе

профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич,

В.В. Кудрявый, С.

Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.15. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Рогалевой Натальей Валерьевной** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Рогалева Наталья Валерьевна - главный эксперт отдела транспорта электроэнергетики Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель,

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.16. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Федотовым Владимиром Михайловичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Федотов Владимир Михайлович, начальник Департамента (взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии);

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель,

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.17. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Хохульниковым Никитой Валерьевичем** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Хохульников Никита Валерьевич, ведущий эксперт отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич,
Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В.В. Кудрявый, С.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.18. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», **Черментеевой Юлией Петровной** и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Черментеева Юлия Петровна, заместитель начальника Департамента правового обеспечения;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------|---|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4.19. Одобрить договор об обучении специалиста в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», Шарковой Юлией Эдуардовной и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»;

Рекомендующая организация: ОАО «Холдинг МРСК»;

Специалист: Шаркова Юлия Эдуардовна, первый заместитель начальника Департамента - начальник отдела транспорта электроэнергетики Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения;

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Специалисту, имеющему высшее профессиональное образование, услуги по обучению, по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» (тип В) (далее Программа), в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах (далее Государственный план), утвержденного Постановлениями Правительства Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г., № 783 от 26 сентября 2011 г., № 1126 от 27 декабря 2010 г., а Рекомендующая организация обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, установленных в договоре.

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя, без отрыва от работы)

Объем учебного плана Программы: 550 аудиторных часов.

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы составляет 1 учебный год.

Начало обучения: «12» ноября 2012 г.

Окончание обучения: «30» июня 2013 г.

Цена договора: Стоимость обучения Специалиста за весь период обучения составляет 79 800 (Семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке:

| Источник финансирования | Сумма (руб.) | Период оплаты |
|--------------------------------------|--|---|
| Рекомендующая организация | 27 132 (Двадцать семь тысяч сто тридцать два) | С 12.11.2012 по 12.12.2012 (I этап Программы) |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | II этап Программы |
| Бюджет Российской Федерации | 26 334 (Двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре) | III этап Программы |

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич,

В.В. Кудрявый, С.

Ремес, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие С.В. Серебрянников, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, а также В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н. Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

5. О предложениях по формированию централизованной структуры, обеспечивающей проведение мероприятий по реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Правлению и единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить выполнение плана работ по формированию централизованной структуры (приложение 1), обеспечивающей проведение мероприятий по реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержался» при голосовании С. Ремес.

Принято большинством голосов.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О прекращении участия Общества в ОАО «ПСХ «Лучинское» путем отчуждения акций».

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «О прекращении участия Общества в ОАО «ПСХ «Лучинское» путем отчуждения акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Прекратить участие ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в ОАО «ПСХ «Лучинское» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей за 1 (одну) акцию;

- количество отчуждаемых акций – 5 863 041 (пять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи сорок одна) штука, балансовой стоимостью (с учетом резерва под обесценение) по состоянию на 31.12.2011 – 43 843 675 (Сорок три миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей;

- способ отчуждения – продажа на открытом аукционе с привлечением независимого агента по продаже;

- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком – ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» (Отчет об оценке № И-120601 от 02.07.2012), в размере 86 243 000 (Восемьдесят шесть миллионов двести сорок три тысячи) рублей;

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.

6.2. Обеспечить продажу акций, указанных в п.6.1 настоящего протокола, в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.11.2008 (протокол № 27).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В.

Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

7. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о рассмотрении на заседаниях советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Кубаньэнерго» вопроса об утверждении контрольных показателей эффективности (в соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 25.06.2012, протокол № 86).

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о рассмотрении на заседаниях советов директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Кубаньэнерго» вопроса об утверждении контрольных показателей эффективности (приложение 2).

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

8. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Чеченэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Холдинг МРСК» - Арендодатель;

ОАО «Чеченэнерго» - Арендатор.

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество, указанное в приложениях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к договору на условиях, предусмотренных договором.

Цена договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за использование имущества, составляет 19 600 000 (девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, в т. ч. НДС (18%) 2 989 830 (два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка.

Срок аренды имущества:

11 (одиннадцать) месяцев.

8.2. Единоличному исполнительному органу Общества после завершения оценочных работ по определению рыночной стоимости имущества, вносимого в уставный капитал ОАО «Чеченэнерго», вынести на рассмотрение Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопрос об оценке рыночной стоимости имущества ОАО «Холдинг МРСК» и Чеченской Республики передаваемого в счет оплаты дополнительно выпускаемых акций ОАО «Чеченэнерго».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие В.М.Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н.Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

9. Об одобрении Соглашения о расторжении Договора аренды имущества № 36/А-31.10.2011 от 31.10.2011 между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить Соглашение о расторжении Договора аренды имущества № 36/А-31.10.2011 от 31.10.2011 между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Холдинг МРСК» - Арендодатель;

ОАО «Нурэнерго» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

Стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении Договора аренды имущества № 36/А-31.10.2011 от 31.10.2011 на условиях, изложенных в приложении 3 к настоящему протоколу.

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие В.М.Кравченко, Е.Б. Титова, Н.Н.Швец, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

10. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго» голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго»:

- об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Тацкий, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.
Принято большинством голосов.

11. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 г. - 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 г. - 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

«За» голосовали: Г.В. Боос, С.Р. Борисов, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, В.В. Таций, Е.Б. Титова, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 19.12.2012

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

27.12.2012

№ 103

г.Москва

Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос

Присутствовали:

- члены Совета директоров: Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый;

- члены Совета директоров П.А. Бородин, В.М. Кравченко, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец представили письменные мнения по вопросам повестки заседания;

- ответственные работники ОАО «Холдинг МРСК»:
А.Е. Муров, А.В. Демидов, И.В. Хвалин, В.А. Гончаров, А.В. Курочкин, Ю.Н. Мангаров, И.А. Алимуратова, В.А. Павлов, А.А.Захаров;

- Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.А. Захарова;

- помощник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» М.В. Измайлов;

- советник Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.Д. Оболенцева;

- Секретарь Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.А. Кизарьянц.

Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на заседании присутствуют 3 члена Совета директоров. 8 членов Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.

Повестка заседания

1. О ходе подготовки проекта Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года.

2. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года.

3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год.

4. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года, в том числе III квартал 2012 г.

5. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг. по итогам получения тарифно-балансовых решений 01.11.2012.

6. О рассмотрении предложений по делегированию полномочий по уровням корпоративного управления: Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительных органов ОАО «Холдинг МРСК» и исполнительных органов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

7. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 года:

7.1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 года;

7.2. Об утверждении бюджета Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 года;

7.3. Об утверждении бюджета Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 года;

7.4. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 года;

7.5. Об утверждении бюджета Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 года.

8. О рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на совершенствование деятельности по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации (в соответствии с решением Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол № 23 от 12.12.2011)).

9. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года.

10. О рассмотрении отчета управляющей организации - ОАО «ФСК ЕЭС» за период с 10.07.2012 по 30.09.2012 об осуществлении полномочий по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10.07.2012 № 1007.

11. Об одобрении договоров оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (в соответствии с протоколом № 96 от 05.10.2012).

13. О внесении изменений в составы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

14. О поручении Единоличному исполнительному органу (исполнительному директору) ОАО «Холдинг МРСК».

15. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

По предложению Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса в повестку заседания внесены следующие изменения:

- **Перенесены следующие вопросы:**

1. О ходе подготовки проекта Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года.

Перенесен на более поздний срок.

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить единоличному исполнительному органу и исполнительному директору ОАО «Холдинг МРСК» направить до 25 января 2013 г. членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» проект Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года для представления замечаний и предложений к указанному проекту Стратегии с целью его последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» с учетом полученных замечаний и предложений.

3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год.

Перенесен на январь

5. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг. по итогам получения тарифно-балансовых решений 01.11.2012.

Перенесен на январь

6. О рассмотрении предложений по делегированию полномочий по уровням корпоративного управления: Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительных органов ОАО «Холдинг МРСК» и исполнительных органов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».

Перенесен на январь

ПРОТОКОЛЬНО:

Поручить единоличному исполнительному органу и исполнительному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить проведение выездного заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», предусмотрев включение в повестку дня указанного заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопроса о технической политике ОАО «Холдинг МРСК» и посещение одного из заводов-производителей электротехнического оборудования, находящегося на территории проведения указанного заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

Срок: до мая 2013 г.

10. О рассмотрении отчета управляющей организации - ОАО «ФСК ЕЭС» за период с 10.07.2012 по 30.09.2012 об осуществлении полномочий по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10.07.2012 № 1007.

Перенесен на январь

12. Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (в соответствии с протоколом № 96 от 05.10.2012).

Перенесен на январь

- **Включен дополнительный вопрос:**

16. О дополнительных расходах ОАО «Холдинг МРСК» в рамках исполнения Указа президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети».

2. СЛУШАЛИ:

В.А. Гончарова

О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Б.Г. Зингаревич, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года (приложение 1).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Против» голосовал В.М. Кравченко.

Принято большинством голосов.

4. СЛУШАЛИ:

В.А. Гончарова

О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года, в том числе III квартал 2012 г.

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Одобрить отчет об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года, в том числе III квартал 2012 г. (приложение 2).

4.2. Отметить отставание реализации «Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики» (ОАО «МРСК Северного Кавказа»), «Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге» (ОАО «Ленэнерго») и «Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских объектов» по итогам 9 месяцев 2012 года.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

Об утверждении бюджетов комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 г.:

7.1. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет расходов Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 331 704 (Трехсот тридцати одной тысячи семисот четырех) рублей 00 копеек на период деятельности с 01 января 2013 г. по 31 марта 2013 г. (приложение 3).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

7.2. Об утверждении бюджета Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 1 квартал 2013 г. (приложение 4).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

7.3. Об утверждении бюджета Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» в размере 566 670 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей на 1 квартал 2013 г. (приложение 5).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

7.4. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 1 квартал 2013 г. (приложение 6).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

7.5. Об утверждении бюджета Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на I квартал 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 1 квартал 2013 г. (приложение 7).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ:

И.А. Алимуратову

О рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на совершенствование деятельности по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации (в соответствии с решением Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол № 23 от 12.12.2011)).

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции (приложение 8).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.
Принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года.

ВЫСТУПИЛ:

Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года (приложение 9).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

11. СЛУШАЛИ:

А.В. Демидова

Об одобрении договоров оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, Б.Г. Зингаревич, А.Е. Муров, Г.В. Боос

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Центра», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.1.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;

- ОАО «МРСК Центра», именуемое далее – «Заказчик».

11.1.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.1.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 28 533 140,36 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто сорок) рублей 36 копеек, кроме того НДС (18%) 5 135 965,26 (Пять миллионов сто тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 26 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.1.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В.В. Кудрявый, С.

В голосовании не принимают участие: Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.2.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «МРСК Центра и Приволжья», именуемое далее – «Заказчик».

11.2.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.2.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 21 298 307,98 (Двадцать один миллион двести девяносто восемь тысяч триста семь) рублей 98 копеек, кроме того НДС (18%) 3 833 695,44 (Три миллиона восемьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 44 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.2.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.3. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.3.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «МРСК Северо-Запада», именуемое далее – «Заказчик».

11.3.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.3.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 13 878 536,00 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 2 498 136,48 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 48 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.3.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: С.Ремес, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.4. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.4.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «МРСК Урала», именуемое далее – «Заказчик».

11.4.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.4.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 14 611 850,09 (Четырнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 09 копеек, кроме того НДС (18%) 2 630 133,02 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч сто тридцать три) рубля 02 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.5. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.5.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «МРСК Волги», именуемое далее – «Заказчик».

11.5.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.5.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 17 637 110,85 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч сто десять) рублей 85 копеек, кроме того НДС (18%) 3 174 679,95 (Три миллиона сто семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 95 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: С.Ремес, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.6. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.6.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;

- ОАО «МРСК Сибири», именуемое далее – «Заказчик».

11.6.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.6.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 17 635 328,20 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста двадцать восемь) рублей 20 копеек, кроме того НДС (18%) 3 174 359,08 (Три миллиона сто семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят девять) рублей 08 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.7. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ТРК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.7.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «ТРК», именуемое далее – «Заказчик».

11.7.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.7.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 1 683 507,00 (Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 303 031,26 (Триста три тысячи тридцать один) рубль 26 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.8. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.8.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «МРСК Юга», именуемое далее – «Заказчик».

11.8.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.8.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 11 091 532,81 (Одиннадцать миллионов девяносто одна тысяча пятьсот тридцать два) рубля 81 копейка, кроме того НДС (18%) 1 996 475,91 (Один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 91 копейка. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: Н.Н. Шве́ц, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.9. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.9.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;

- ОАО «Кубаньэнерго», именуемое далее – «Заказчик».

11.9.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.9.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 6 373 730,00 (Шесть миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 271,40 (Один миллион сто сорок семь тысяч двести семьдесят один) рубль 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.9.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: Н.Н. Шве́ц, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.10. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.10.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;

- ОАО «МРСК Северного Кавказа», именуемое далее – «Заказчик».

11.10.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.10.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителю по договору за один расчетный период составляет 6 377 064,85 (Шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 85 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 871,67 (Один миллион сто сорок семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 67 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителю по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителю по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.10.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.11. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МОЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.11.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «МОЭСК», именуемое далее – «Заказчик».

11.11.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.11.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителю по договору за один расчетный период составляет 30 040 290,22 (Тридцать миллионов сорок тысяч двести девяносто) рублей 22 копейки, кроме того НДС (18%) 5 407 252,24 (Пять миллионов четыреста семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителю по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителю по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.11.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.12. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.12.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «Ленэнерго», именуемое далее – «Заказчик».

11.12.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.12.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителю по договору за один расчетный период составляет 6 798 590,00 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 223 746,20 (Один миллион двести двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 20 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителю по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителю по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.12.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: С.Ремес, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.13. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.13.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;
- ОАО «Тюменьэнерго», именуемое далее – «Заказчик».

11.13.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчику обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.13.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 16 406 796,00 (Шестнадцать миллионов четыреста шесть тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 2 953 223,28 (Два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать три) рубля 28 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.13.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, Б.Г. Зингаревич, С.Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.14. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Янтарьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

11.14.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;

- ОАО «Янтарьэнерго», именуемое далее – «Заказчик».

11.14.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

11.14.3. Цена договора: стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 1 342 730,00 (Один миллион триста сорок две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 241 691,40 (Двести сорок одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

11.14.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Т. Хендель.

В голосовании не принимают участие: Н.Н. Швец, В.М. Кравченко, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, не являющиеся независимыми директорами.

Принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

ПРОТОКОЛЬНО:

В дополнение к п. 7.3. Протокола № 101 заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29 ноября 2012 года поручить единоличному исполнительному органу и исполнительному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить незаключение ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» договоров с ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» на исполнение управленческих функций.

Срок: постоянно.

13. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О внесении изменений в составы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» Володина Владимира Викторовича – генерального директора компании ООО «Эйч Ти Эс».

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

14. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О поручении Единоличному исполнительному органу (исполнительному директору) ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Единоличному исполнительному органу (исполнительному директору) ОАО «Холдинг МРСК» вынести на заседание Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопрос о:

- ходе реализации Стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (одобрена Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 25.06.2010),

- предложениях по распоряжению или пользованию в отношении непрофильных активов ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», по которым имеются предложения по изменению способа распоряжения или пользования (с обоснованием указанных предложений с учетом затрат на содержание, управление и доходов от использования), с разбивкой по категориям:

- используемые и окупаемые,

- используемые и некупаемые (в том числе, с возможностью перспективного использования, с убыточной деятельностью),

- неиспользуемые.

Срок - 1 квартал 2013 г.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

15. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Холдинг МРСК» назначение на должности заместителей Единоличного исполнительного органа (исполнительного директора) ОАО «Холдинг МРСК».

15.2. Поручить Единоличному исполнительному органу (исполнительному директору) ОАО «Холдинг МРСК» выносить на заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вопрос о назначении на должности заместителей Единоличного исполнительного органа (исполнительного директора) ОАО «Холдинг МРСК». Назначение на должности заместителей Единоличного исполнительного органа (исполнительного директора) ОАО «Холдинг МРСК» осуществлять в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, Н.Н. Швец.

«Против» голосовал В.М. Кравченко.

Принято большинством голосов.

16. СЛУШАЛИ:

Г.В. Бооса

О дополнительных расходах ОАО «Холдинг МРСК» в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети».

ПОСТАНОВИЛИ:

16.1. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» предусмотреть в бюджете ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год расходы, связанные с осуществлением мероприятий, предусмотренных п. 1 Указа Президента Российской Федерации от

22.11.2012 № 1567, в сумме 200 млн. рублей в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу в рамках исполнения п. 7.2. решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29.11.2012 (Протокол № 101 от 30.11.2012).

16.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Холдинг МРСК» заключить договоры с ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «Морган Стэнли Банк» и/или их аффилированными лицами способом «Закупка у единственного источника» на оказание консультационных услуг в ходе подготовки и реализации мероприятий, предусмотренных п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 (далее - Указ) на следующих существенных условиях:

Суммарная стоимость оказываемых услуг - не более 2,8 млн. долларов США (без учета НДС). Оплата производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

Сроки оказания услуг:

- подготовка заключения о справедливости параметров и условий сделки с финансовой точки зрения - не позднее 29.03.2013;

- реализация мероприятий, предусмотренных Указом - не позднее 30.06.2013;

- завершение оказания прочих услуг по договору - не позднее 31.12.2013.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Т. Хендель.

Принято единогласно.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А. Бородина по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 11).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М. Кравченко по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 12).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С. Ремеса по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 13).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В. Серебрянникова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 14).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Е.Б. Титовой по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 15).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 16).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Т. Хенделя по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 17).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Н.Н. Швеца по вопросам повестки заседания прилагается (приложение 18).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Д.В. Федорова по вопросу 16 повестки заседания прилагается (приложение 19).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Т. Хенделя по вопросу 16 повестки заседания прилагается (приложение 20).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С. Ремеса по вопросу 16 повестки заседания прилагается (приложение 21).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» С.В. Серебрянникова по вопросу 16 повестки заседания прилагается (приложение 22).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» П.А. Бородина по вопросу 16 повестки заседания прилагается (приложение 23).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» В.М. Кравченко по вопросу 16 повестки заседания прилагается (приложение 24).

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
Дата составления протокола: 29.12.2012

Г.В. Боос
Г.А. Кизарьянц

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

27.12.2012

№ 104

г.Москва

Решение Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Не участвовали в голосовании: А.Р. Бокарев, С.Р. Борисов, В.В. Таций.

Повестка дня:

1. Об участии ОАО «Холдинг МРСК» в ассоциации «G3-PLC Alliance».
2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества».
3. О рассмотрении кандидатуры на должность Председателя Совета директоров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».
4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.Сортавала, остров Валаам, заключаемой между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность».
5. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Свердловэнергообл», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевых объектов, расположенных в г. Кизляр Республики Дагестан.

1. Об участии ОАО «Холдинг МРСК» в ассоциации «G3-PLC Alliance».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить участие ОАО «Холдинг МРСК» в ассоциации «G3-PLC Alliance», созданной в соответствии с законодательством Франции, на следующих условиях:

- ОАО «Холдинг МРСК» вступает в качестве активного члена ассоциации в соответствии с ее Уставом;

- размер ежегодного членского взноса составляет 10 000 (десять тысяч) евро;

- размер ежегодного членского взноса для каждой категории членов определяется Общим собранием ассоциации на ежегодной основе.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий,
Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества»:

- голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание членов Советов директоров Общества (приложение 1).

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий,
Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

3. О рассмотрении кандидатуры на должность Председателя Совета директоров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить кандидатуру заместителя исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» Гуревича Дмитрия Михайловича для избрания на должность Председателя Совета директоров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

Принято единогласно.

4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.Сортавала, остров Валаам, заключаемой между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.Сортавала, остров Валаам, заключаемой между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» одобрение сделки на следующих существенных условиях:

Состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.Сортавала, остров Валаам (приложение 2);

Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 10 570 669,52 (Десять миллионов пятьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 52 копейки;

Способ отчуждения имущества: путем заключения договора купли-продажи (далее - Договор) на следующих условиях;

Стороны Договора:

Продавец: ОАО «МРСК Северо-Запада»;

Покупатель: ОАО «ФСК ЕЭС»;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора имущество;

Цена Договора:

Рыночная стоимость отчуждаемого имущества определена на основании отчета независимого оценщика (Отчет № 1496/1/12, выполненный оценочной организацией ООО «Институт проблем предпринимательства») и составляет 14 111 620 (Четырнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 2 152 620,00 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества:

- аванс в размере 6 600 000,00 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 1 006 779,66 (Один миллион шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, перечисляется денежными средствами Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи до перехода права собственности на имущество;

- остаток платежа в размере 7 511 620,00 (Семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 1 145 840,34 (Один миллион сто сорок пять тысяч восемьсот сорок) рублей 34 копейки, перечисляется денежными средствами Покупателем на расчетный счет Продавца в срок до 01.09.2013, после перехода права собственности на имущество;

Порядок передачи отчуждаемого имущества:

- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Покупателем обязательств по перечислению на расчетный счет Продавца денежных средств в размере 6 600 000,00 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 1 006 779,66 (Один миллион шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек путем подписания Передаточного акта;

- право собственности на Имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О.
Шацкий, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

5. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Свердловэнергообл», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Свердловэнергообл», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» одобрение совершения Обществом сделки на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества:

1) здание АБК. Инвентарный номер: 4992/401/01. Литер: Д, Площадь: общая 1 141,1 кв. м. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. Назначение: нежилое здание. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская (б. проезд Гранитный), д. 4.

2) узел учета тепловой энергии в АБК (№ 1) (инвентарный номер 00000000089724);

3) здание производственной базы. Инвентарный номер: 4993/401/01. Литер: В. Площадь: общая 795,7 кв. м. Этажность: 1. Назначение: нежилое здание. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская (б. проезд Гранитный), д. 4.

4) узел учета тепловой энергии в Ремзоне (№ 2) (инвентарный номер 00000000089723);

5) здание холодного склада. Инвентарный номер: 4994/401/01. Литер: Б. Площадь: общая 286,2 кв. м. Этажность: 1. Назначение: нежилое здание. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская (б. проезд Гранитный), д. 4.

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2012 составляет 7 609 236 (Семь миллионов шестьсот девять тысяч двести тридцать шесть) рублей 83 коп.;

- приобретаемое имущество - отдельно-стоящее здание, литер 3, назначение: нежилое, площадь: общая 2 655,8 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. За;

- способ приобретения и отчуждения имущества - заключение между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Свердловэнергосбыт» договора мены имущества на следующих существенных условиях:

- стороны договора:

Сторона 1 - ОАО «МРСК Урала»;

Сторона 2 - ОАО «Свердловэнергосбыт»;

- предмет договора - имущество, принадлежащее на праве собственности Стороне 1, передается в обмен на имущество, принадлежащее на праве собственности Стороне 2;

- стоимость обмениваемого имущества признается Сторонами неравноценной;

Стоимость имущества, принадлежащего Стороне 1, определена на основании отчёта независимого оценщика ООО «Областной центр экспертиз» (Отчет об оценке рыночной стоимости № 6639007339-2012-451 (7875)) и составляет 73 200 000 (Семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Стоимость имущества, принадлежащего Стороне 2, определена на основании отчёта независимого оценщика ООО «Областной центр экспертиз» (Отчет об оценке рыночной стоимости № 6639007339-2012-450 (7874)) и составляет 66 200 000 (Шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Разницу в стоимости имущества в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек (с учетом НДС) Сторона 2 обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора уплатить Стороне 1 путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в Договоре, либо иными незапрещёнными действующим законодательством РФ способами в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора.

- порядок передачи имущества - право собственности на имущество переходит в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко,
В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О.
Шацкий, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.
Принято большинством голосов.

6. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевых объектов, расположенных в г. Кизляр Республики Дагестан».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» в Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» по вопросу «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевых объектов, расположенных в г. Кизляр Республики Дагестан» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевых объектов, расположенных в г. Кизляр Республики Дагестан, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

- электросетевые объекты класса напряжения 10/0,4 кВ, суммарной установленной трансформаторной мощностью 66,29 МВа, суммарной протяженностью линий электропередачи 293,49 км., расположенные в г.Кизляр Республики Дагестан.

Пообъектный состав приобретаемого имущества (приложение 3).

Рыночная стоимость электросетевых объектов составляет 129 047 472 (Сто двадцать девять миллионов сорок семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля с учетом НДС, определена по состоянию на 06.09.2011 на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 398/2011, выполненного ЗАО «Ставропольская фондовая корпорация».

Контрагент:

Открытое акционерное общество «Кизлярские городские электрические сети».

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов, но не более суммы 116 142 724 (Сто шестнадцать миллионов сто сорок две тысячи семьсот двадцать четыре) рубля, в том

числе НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, предусмотренных действующим законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

«За» голосовали: Г.В. Боос, П.А. Бородин, Б.Г. Зингаревич, В.М. Кравченко, В.В. Кудрявый, С. Ремес, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Т. Хендель, П.О. Шацкий, Н.Н. Швец.

«Воздержалась» при голосовании Е.Б. Титова.

Принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Г.А. Кизарьянц

Дата составления протокола - 27.12.2012

Вопросы, рассмотренные на заседаниях комитетов при Совете директоров Общества в 2012 году

| Комитет при Совете директоров | Номер и дата протокола | Рассмотренные вопросы |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Комитет по аудиту | 24.02.2012 № 25 | <p>1. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» на 2012 год.</p> <p>2. О рассмотрении Положения Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК" в новой редакции.</p> <p>3. Об условиях проведения открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2012 год.</p> <p>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Холдинг МРСК».</p> <p>5. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками "Анализ выполнения решений Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК", принятых в течение 2010-2011 корпоративного года.</p> <p>6. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками по итогам аудита выполняемых исполнительным аппаратом ОАО «Холдинг МРСК» функций контроля и мониторинга строительства олимпийских объектов, оценки эффективности организационных мероприятий.</p> |
| | 26.03.2012 № 26 | <p>1. О проекте финансовой отчетности ОАО «Холдинг МРСК», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2011 год.</p> |
| | 16.04.2012 № 27 | <p>1. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ по внедрению единых стандартов всех видов учета и отчетности в профильных ДЗО ОАО "Холдинг МРСК"</p> <p>2. Об отчете, представленном внешними аудиторами, о видах и цене консультационных услуг, оказанных и оказываемых внешними аудиторами организациям, входящим в Группу МРСК в 2011 году.</p> <p>3. О кандидатурах аудиторских организаций, получивших право на заключение договоров для целей оказания услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО ДЗО ОАО "Холдинг МРСК" за 2011 год.</p> <p>4. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками по итогам работы за 2011 год, а также сводного отчета о работе подразделений внутреннего аудита и управления рисками ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году.</p> <p>5. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками о проверках исполнительного аппарата ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году.</p> <p>6. О рассмотрении результатов контрольных мероприятий, проведенных Департаментом внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК" по анализу эффективности и организации контроля закупочной деятельности в ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО в 2010-2011 году.</p> <p>7. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров о реализации локальных нормативных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за 2011 год.</p> <p>8. О рассмотрении проекта Регламента взаимодействия подразделений ОАО "Холдинг МРСК" в рамках обеспечения контроля за инсайдерской информацией.</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>25.04.2012 № 28</p> | <p>1. О рассмотрении отчета о ходе выполнения работ по внедрению единых стандартов всех видов учета и отчетности в профильных ДЗО ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>2. О рассмотрении проекта консолидированной отчетности Группы МРСК, подготовленной в соответствии с МСФО за 2011 год.</p> <p>3. Об оценке Комитета по аудиту аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» за 2011 год.</p> <p>4. О рассмотрении локальных нормативных актов, направленных на противодействие коррупции и корпоративному мошенничеству в ОАО "Холдинг МРСК" и его ДЗО.</p> <p>5. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Совету директоров о реализации локальных нормативных документов в ОАО «Холдинг МРСК» по совершенствованию и развитию внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита за 2011 год.</p> <p>6. О рассмотрении проекта Регламента взаимодействия подразделений ОАО "Холдинг МРСК" в рамках обеспечения контроля за инсайдерской информацией.</p> |
| <p>27.04.2012 № 29</p> | <p>1. О рассмотрении проекта консолидированной отчетности Группы МРСК, подготовленной в соответствии с МСФО за 2011 год.</p> |
| <p>30.05.2012 № 30</p> | <p>1. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО "Холдинг МРСК" и ДЗО ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>2. О рассмотрении результатов мероприятий Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК" по оценке эффективности деятельности исполнительного аппарата в части организации и контроля инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО в 2010-2011 гг.</p> |
| <p>08.08.2012 № 31</p> | <p>1. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО "Холдинг МРСК" за I квартал 2012 года и предварительных итогов за 1 полугодие 2012 года.</p> <p>2. О ходе реализации ОАО "МРСК Северного Кавказа" Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО "МРСК Северного Кавказа" и о ходе реализации ОАО "Генэнерго" программы реновации кабельных линий 6-110 кВ.</p> <p>3. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО "Холдинг МРСК" на период 2012-2017 гг., включающую изменения в связи с переходом на регулирование методом доходности инвестированного капитала.</p> <p>4. О корректировке программы инновационного развития ОАО "Холдинг МРСК": о перечислении взноса в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий в 2012 году.</p> |
| <p>24.09.2012 № 32</p> | <p>1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>2. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>3. О плане работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК" на второе полугодие 2012 и первое полугодие 2013 года.</p> <p>4. О результатах проведения в Группе МРСК конкурсных процедур, связанных с отбором аудиторской организации, для целей аудита финансовой отчетности ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» за 2012 год, составляемой по РСБУ и МСФО.</p> <p>5. О проекте консолидированной отчетности Группы МРСК, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2012 года.</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | 6. О корректировке плана работы Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК" на 2012 год. |
| 26.09.2012 № 33 | <p>1. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за II квартал и I полугодие 2012 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета о ходе реализации ОАО "МРСК Северного Кавказа" Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО "МРСК Северного Кавказа" (далее - Комплексной программы) и плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации Комплексной программы.</p> <p>3. О рассмотрении отчета о ходе реализации ОАО "Ленэнерго" программы реновации кабельных линий 6-110 кВ и плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации ОАО "Ленэнерго" программы реновации кабельных линий 6-110 кВ.</p> <p>4. О рассмотрении отчета о реализации ОАО "Кубаньэнерго" инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008 - 2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за первое полугодие 2012 года.</p> |
| 24.10.2012 № 34 | <p>1. О рассмотрении доработанного плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации программы, финансируемой за счет средств федерального бюджета: «Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в Санкт-Петербурге».</p> <p>2. Об исполнении Планов мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета: «Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики» (ОАО «МРСК Северного Кавказа») и «Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге» (ОАО «Ленэнерго»).</p> |
| 23.11.2012 № 35 | <p>1. О рассмотрении отчета о результатах внедрения единых стандартов всех видов учета и отчетности в профильных ДЗО ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>2. О рассмотрении Отчетов Ревизионных комиссий по результатам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Янтарьэнерго» за период с 01 августа 2007 года по 01 августа 2012 года и ОАО «МРСК Центра» за период с 01 января 2011 года по 01 августа 2012 года.</p> <p>3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК" о результатах аудита бизнес-процесса "Правовое обеспечение" ОАО "Холдинг МРСК" и его дочерних и зависимых Обществ за период 2011 г. и I полугодие 2012 года.</p> <p>4. О рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ (ДЗО) (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).</p> |
| 12.12.2012 № 36 | <p>1. О проекте плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК" на первое полугодие 2013 года.</p> <p>2. Об отчете, представленном внешними аудиторами, о видах и цене консультационных услуг, оказанных и оказываемых внешними аудиторами организациями, входящим в Группу МРСК в 2012 году.</p> <p>3. О рассмотрении организационной структуры, бюджета и плана работы Департамента внутреннего аудита и управления</p> |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| | | <p>рисками ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год.</p> <p>4. О рассмотрении внутренних нормативных документов, направленных на совершенствование деятельности по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.</p> |
| <p>Комитет по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям</p> | <p>06.02.2012г. №10</p> | <p>1. О применении инновационных технологий и продукции в проектировании, строительстве и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства с учетом технической политики Общества, в том числе при формировании технических заданий на проведение торгово-закупочных процедур.</p> <p>2. О реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории регионов Северного Кавказа с учетом опыта внедрения АИИС КУЭ в ОАО "МРСК Урала" (филиал Пермьэнерго).</p> <p>3. О реализации инвестиционной программы ОАО «Нурэнерго» за 2011 год.</p> |
| | <p>10.02.2012г. №11</p> | <p>1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Холдинг МРСК", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" от 29.12.2011 № 72.0 методике расчета и оценке выполнения КПЭ «Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат по инвестиционной деятельности» для Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» и генеральных директоров ДЗО.</p> |
| | <p>16.04.2012г. №12</p> | <p>1. Об избрании секретаря Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>2. О рассмотрении принятого за основу Плана заседаний Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" на первое полугодие 2012 года и подготовке предложений по уточнению формулировок и сроков рассмотрения вопросов, включенных в План заседаний Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" и относящихся к компетенции Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>3. Об утверждении Плана работы Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК" на первое полугодие 2012 года.</p> <p>4. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО "Холдинг МРСК" на 2012-2017 годы.</p> |
| | <p>27.04.2012г. №13</p> | <p>1. О реализации крупных инвестиционных проектов компании.</p> <p>2. Об использовании средств потребителей, полученных по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ДЗО ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>3. О рассмотрении отчёта о реализации программы инновационного развития ОАО "Холдинг МРСК" в 2011 г.</p> |
| | <p>11.05.2012г. № 14</p> | <p>1. О рассмотрении отчёта о реализации программы инновационного развития ОАО "Холдинг МРСК" в 2011 г.</p> |
| | <p>22.05.2012г. №15</p> | <p>1. Отчет о ходе проведения закупочных процедур в целях исполнения инвестиционных и ремонтных программ ДЗО.</p> <p>2. О рассмотрении уточненного плана снижения потерь электроэнергии на 2011 - 2015 гг. ОАО "МРСК Северного Кавказа" и расчета экономической эффективности в натуральном и денежном выражении.</p> <p>3. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год, включая отчет о выполнении поручения Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № ИС-П9-21 пр.</p> |
| | <p>27.06.2012г № 16</p> | <p>1. О программе повышения надежности работы основного оборудования.</p> <p>2. Отчет о ходе разработки методологии и реализации проекта комплексной реконструкции распределительного электросетевого комплекса на основе применения инновационных технологий и продукции на примере пилотного проекта филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".</p> |

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| | | <p>3. О рассмотрении программы мер по оптимизации комплексной надежности ОАО "Кубаньэнерго", включая Сочинский энергоузел.</p> <p>4. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО "Холдинг МРСК" за 1 квартал 2012 года, включая отчет о выполнении поручения Правительства Российской Федерации от 15.09.2011 № ИС-П9-21пр.</p> |
| | <p>08.08.2012г № 17/31</p> | <p>1. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО "Холдинг МРСК" за I квартал 2012 года и предварительных итогов за 1 полугодие 2012 года.</p> <p>2. О ходе реализации ОАО "МРСК Северного Кавказа" Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО "МРСК Северного Кавказа" и о ходе реализации ОАО "Ленэнерго" программы реновации кабельных линий 6-110 кВ.</p> <p>3. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО "Холдинг МРСК" на период 2012-2017 гг., включающую изменения в связи с переходом на регулирование методом доходности инвестированного капитала.</p> <p>4. О корректировке программы инновационного развития ОАО "Холдинг МРСК": о перечислении взноса в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий в 2012 году.</p> |
| | <p>06.09.2012г №18</p> | <p>1. О рассмотрении Методики проведения ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства инвестиционных проектов в рамках бенчмаркинга и сравнительного анализа удельных показателей стоимости строительства ДЗО ОАО "Холдинг МРСК" и их филиалов.</p> <p>2. О рассмотрении Типового положения по инвестиционной деятельности ДЗО ОАО "Холдинг МРСК" (в том числе Типового регламента формирования, корректировки инвестиционной программы, и подготовки отчетности об ее исполнении в ДЗО ОАО "Холдинг МРСК").</p> <p>3. Об обеспечении обязательного применения прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20 декабря 2010 г. № 1243.</p> <p>4. О рассмотрении конструкции и проекта типового долгосрочного договора на поставку электротехнической продукции.</p> |
| | <p>21.09.2012г №19</p> | <p>1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>2. Об избрании секретаря Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО "Холдинг МРСК" на 2012 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.</p> <p>4. О рассмотрении отчета об итогах выполнения закупочной деятельности ДЗО ОАО "Холдинг МРСК" по крупным объектам инвестиционной программы 2012 года по итогам 1 полугодия 2012 года.</p> <p>5. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров ДЗО ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>6. О рассмотрении приведенных удельных показателей, рассчитанных по Методике проведения ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства инвестиционных проектов в рамках бенчмаркинга и сравнительного анализа удельных показателей стоимости строительства ДЗО ОАО "Холдинг МРСК" и их филиалов, по ДЗО ОАО "Холдинг МРСК".</p> |

| | | |
|--|---------------------------|---|
| | 26.09.2012г №20/33 | <p>1. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за II квартал и I полугодие 2012 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета о ходе реализации ОАО "МРСК Северного Кавказа" Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО "МРСК Северного Кавказа" (далее - Комплексной программы) и плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации Комплексной программы.</p> <p>3. О рассмотрении отчета о ходе реализации ОАО "Ленэнерго" программы реновации кабельных линий 6-110 кВ и плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации ОАО "Ленэнерго" программы реновации кабельных линий 6-110 кВ.</p> <p>4. О рассмотрении отчёта о реализации ОАО "Кубаньэнерго" инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008 - 2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, за первое полугодие 2012 года.</p> |
| | 24.10.2012 №21/34 | <p>1. О рассмотрении доработанного плана мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации программы, финансируемой за счет средств федерального бюджета: «Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в Санкт-Петербурге».</p> <p>2. Об исполнении Планов мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации программы, финансируемых за счет средств федерального бюджета: «Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики» (ОАО «МРСК Северного Кавказа») и «Программы реновации кабельных линий 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге» (ОАО «Ленэнерго»).</p> |
| | 16.11.2012г. №22 | <p>Об утверждении Плана работы Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО "Холдинг МСРК" на период ноябрь 2012г - июнь 2013 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО "Холдинг МРСК" за I полугодие 2012 года.</p> <p>3. О рассмотрении конструкции и проекта типового долгосрочного договора на поставку электротехнической продукции.</p> <p>4. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (по вопросу № 10 протокол от 25.06.2012 № 86).</p> <p>5. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО "Холдинг МРСК", синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. со сводной инвестиционной программой ОАО "Холдинг МРСК" на период 2012-2017 гг., с включенными в неё мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий</p> |
| | 23.11.2012г. №23 | <p>1. Отчёт единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК» о реализации ОАО «Кубаньэнерго» инвестиционной программы в части Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008-2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских спортивных объектов, по итогам 9 месяцев 2012 г.</p> <p>2. О рассмотрении предложений по оптимизации системы управления и контроля бизнес-процесса «Реализация</p> |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | | <p>программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета» при исполнении соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций с Минэнерго России, в том числе обеспечения целевого и эффективного использования средств федерального бюджета (включая процедуры текущего контроля в рамках осуществления закупочной деятельности) и организации строительного контроля.</p> <p>3. О рассмотрении предложений по делегированию полномочий по уровням корпоративного управления: Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», исполнительных органов ОАО «Холдинг МРСК» и исполнительных органов ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».</p> <p>4. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. со сводной инвестиционной программой ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017 гг., с включенными в неё мероприятиями на 2012 год по перечислению на основании договоров пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.</p> <p>5. О приобретении филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» ЛЭП 110/10кВ и соответствующего ей земельного участка, расположенных по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, Трифоново-Зеленогорский и воздушной линии электропередач 110кВ Темиртау-Кондома, расположенной в Кемеровской области, г. Таштагол, 104 метра на северо-запад от административного здания №159 по ул. Советская, совместно с земельными участками</p> |
| | <p>13.12.2012г. №24</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Результаты анализа хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории регионов Северного Кавказа с учетом опыта внедрения АИИС КУЭ в ОАО «МРСК Урала» (филиал Пермьэнерго), включая достижение запланированных показателей снижения потерь электроэнергии, эффективности реализации программ. 2. Об исследовании «Проблемы интеграции рынков природного газа и электроэнергии в американской экономике», выполненное в Центре энергетических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. 3. Об утверждении бюджета Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года. |
| | <p>20.12.2012г. № 25</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» на период 2012-2017гг. по итогам получения тарифно-балансовых решений 01.11.2012. 2. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года, в том числе III квартал 2012 года. 3. О рассмотрении отчета о проведении мониторинга удельной стоимости строительства инвестиционных проектов в рамках бенчмаркинга и сравнительного анализа удельных показателей стоимости строительства ДЗО ОАО "Холдинг МРСК" и их филиалов за 9 месяцев 2012 года. 4. О предварительном рассмотрении Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК». 5. О рассмотрении годовой комплексной программы закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год. 6. Об исполнении решения Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" (пункт 5.3 протокола от 14 сентября 2012 года № 94): отчет единоличного исполнительного органа ОАО "Холдинг МРСК". |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| | | <input type="checkbox"/> о рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ ОАО "Холдинг МРСК" (далее - ДЗО) вопросов, связанных с вынесением на утверждение скорректированных Программ инновационного развития ДЗО и перечислением ДЗО денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий (далее - Фонд); <input type="checkbox"/> о перечислении ДЗО денежных средств для формирования Фонда. |
| Комитет по оценке | 18.01.2012 №31 | 1. Об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО «ВНИПИЭнергопром», принадлежащего ОАО «Холдинг МРСК». 2. Об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО «СКБ ВТИ», принадлежащего ОАО «Холдинг МРСК». 3. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д.203б, и принадлежащего ОАО «НИЦ энергетика Поволжья», и недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.148, и принадлежащего Арбитражному суду Самарской области. |
| | 02.04.2012 №32 (совместно с комитетом по стратегии) | 1. Об одобрении договора займа между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Томеньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об определении стоимости акций ОАО «Кубаньэнерго». 3. Об определении стоимости акций ОАО «ТРК». |
| | 03.04.2012 №33 | 1. Об определении стоимости акций ОАО «Кубаньэнерго». 2. Об определении стоимости акций ОАО «ТРК». |
| | 19.04.2012 №24 | 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по оценке. 2. Об избрании секретаря Комитета по оценке. 3. Об оценке рыночной стоимости акций ОАО «Песная сказка». 4. Об оценке имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, дом №50, и принадлежащего ОАО «Кубаньэнерго». 5. Об оценке рыночной стоимости имущества, расположенного по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 50 лет Победы, дом 48, и принадлежащего ОАО «НИЦ Юга» (повторно). 6. Об оценке рыночной стоимости имущества, являющегося объектами электросетевого хозяйства, принадлежащего на праве собственности городу Санкт-Петербургу (повторно). |
| | 29.04.2012 №34 | 1. Об оценке рыночной стоимости ОАО "Екатеринбургэнергобыт" |
| | 27.04.2012 №35 | 1. Об оценке рыночной стоимости имущества, расположенного по адресу: г. Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д.58/1, и принадлежащего ОАО «МРСК Сибири». |
| | 14.05.2012 №36 | 1. Об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО "Томская распределительная компания". 2. Об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО "Кубаньэнерго". 3. Об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО "Екатеринбургэнергобыт". |
| | 07.06.2012 №37 | 1. Об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергобыт». |
| | 14.06.2012 №38 | 1. Об оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа Белгородской области. 2. Об определении рыночной стоимости права общей долевой собственности (доля в собственности 24/100) административного здания 10 745,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, бульвар Мира, д.14. |
| | 05.07.2012 №39 | 1. Об оценке акций ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган». |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>2. Об оценке 1 обыкновенной акции в составе 49% пакета от уставного капитала ОАО «Курганэнерго».</p> <p>3. Об оценке 1 обыкновенной и 1 привилегированной акции ОАО «Ленэнерго» в составе пакета в размере от 10% до 15% уставного капитала.</p> <p>1. Об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Сибири», расположенного по адресу: Омская область, Омский район, дач. пос. Чернолучинский, ул. Спортивная, №4 на территории базы отдыха им. Стрельникова</p> <p>2. Об оценке рыночной стоимости акций ОАО «Берендеевское».</p> <p>3. Об оценке рыночной стоимости акций ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».</p> <p>1. Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Сибири» и расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А.</p> <p>2. Об оценке рыночной стоимости акций ОАО «ПСХ Лузинское», принадлежащих ОАО «МРСК Центра и Приволжья».</p> <p>1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по оценке</p> <p>2. Об избрании секретаря Комитета по оценке</p> <p>3. Об оценке рыночной стоимости акций ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», принадлежащих ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (повторно)</p> <p>1. Об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Сибири» и расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Железнодорожный административный район, ул. Магистральная, 13, ТК-17, соор. 1.</p> <p>2. Об оценке рыночной стоимости незавершенного строительства объекта, принадлежащего ОАО «МРСК Урала» и расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмацкий д.б.</p> <p>1. Об оценке рыночной стоимости воздушной линии электропередач 110 кВ Темиртау-Кондома, расположенной в Кемеровской области, г. Таштагол, 104 метра на северо-запад от администрации здания №159 по ул. Советская.</p> <p>1. Об оценке рыночной стоимости имущества - комплекса объектов недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чистопольская (б. проезд Гранитный), д. 4, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», и отдельно-стоящего здания, литер 3, назначение нежилое, общей площадью 2 655,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3а, принадлежащего ОАО «Свердловэнергообьют».</p> <p>2. Об оценке рыночной стоимости электросетевого имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Северо-Запада» и расположенного на о.Валаам.</p> <p>1. Об оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Кизлярские городские электрические сети».</p> <p>1. О предложениях по консолидации электросетевых активов дочернего зависимого общества ОАО «Холдинг МРСК» в Курганской области.</p> <p>1. О рассмотрении Плана заседаний Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" на первое полугодие 2012 года.</p> <p>2. О предварительном утверждении бюджета Комитета по стратегии на первое полугодие 2012 года.</p> <p>3. О ходе подготовки проекта Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года.</p> <p>4. Об участии ОАО «Холдинг МРСК» в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети".</p> |
| 12.07.2012 №40 | |
| 13.08.2012 №41 | |
| 04.10.2012 №42 | |
| 15.10.2012 №43 | |
| 27.11.2012 №44 | |
| 17.12.2012 №45 | |
| 20.12.2012 №46 | |
| 21.01.2012 №31 | Комитет по стратегии |
| 02.03.2012 №32 | |
| 28.03.2012 №33 | |
| | <p>1. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>2. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа».</p> <p>5. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» в процессе осуществления ОАО «Холдинг МРСК» преимущественного права их приобретения, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> |
| <p>02.04.2012 №34/32</p> | <p>1. Об одобрении договора займа между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Об определении стоимости акций ОАО "Кубаньэнерго".</p> <p>3. Об определении стоимости акций ОАО "ТРК".</p> |
| <p>03.04.2012 №35</p> | <p>1. Об одобрении договора займа между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> |
| <p>17.04.2012 №36</p> | <p>1. Об одобрении договора субаренды помещения, заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> |
| <p>17.04.2012 №37</p> | <p>1. О Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.</p> <p>2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повесток дня заседаний Советов директоров ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром»: «Об участии Общества в ООО «Юрэнергоконсалт»».</p> |
| <p>26.04.2012 №38</p> | <p>1. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».</p> <p>2. Об определении цены имущества (дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по сделке (взаимосвязанным сделкам), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок),</p> |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| | <p>имеется заинтересованность.</p> <p>2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год, в том числе итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности.</p> <p>3. О внесении изменений в систему КПЭ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».</p> <p>1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год.</p> | <p>22.06.2012 №44</p> |
| | <p>1. Об определении позиции ОАО "Холдинг МРСК" (представителей ОАО "Холдинг МРСК") по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "НИИЦ МРСК".</p> <p>2. О переизбрании секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>3. О предложениях по консолидации электросетевых активов дочернего зависимого общества ОАО "Холдинг МРСК" в Курганской области.</p> <p>4. О внесении изменений в систему мотивации Генеральных директоров энергосбытовых ДЗО ОАО "Холдинг МРСК".</p> | <p>31.07.2012 №45</p> |
| | <p>1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних зависимых обществ МРСК".</p> | <p>23.08.2012 №46</p> |
| | <p>1. О предварительном утверждении бюджета Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК" на второе полугодие 2012 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Плана реализации стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.</p> | <p>31.08.2012 №47</p> |
| | <p>1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО "Холдинг МРСК".</p> | <p>20.09.2012 №48</p> |
| | <p>1. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: «О прекращении участия Общества в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии Общества в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций.</p> <p>2. О предложениях по финансированию в 2012 г. в рамках Сметы расходов ОАО «Холдинг МРСК» мероприятий по реализации утвержденной Советом директоров Стратегии ОАО "Холдинг МРСК" и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.</p> <p>3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за 1 полугодие 2012 года, в том числе 1 квартал 2012 года.</p> <p>4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации проведения мероприятий, направленных на снижение уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ДЗО Общества, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии.</p> | <p>25.09.2012 №49</p> |
| | <p>1. Об определении размера вознаграждения и порядка оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС» как управляющей организации.</p> <p>2. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» как управляющей организации, утвержденной на Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и внесенной на заседание Комитета по стратегии письмом исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК» от 24.09.2012 №АМ-3267.</p> | <p>02.10.2012 №50</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>3. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» как управляющей организации, разработанной по итогам заседаний рабочей группы под руководством Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса.</p> <p>4. О предложениях по формированию централизованной структуры, обеспечивающей проведение мероприятий по реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.</p> |
| <p>11.10.2012 №51</p> | <p>1. О внесении изменений в решение Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 20.09.2012 протокол №48 по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»».</p> <p>2. О внесении изменений в решение Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 20.09.2012 протокол №48 по вопросу «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК»».</p> |
| <p>29.10.2012 №52</p> | <p>1. Об одобрении дополнительного соглашения № 03 к Договору оказания транспортных услуг от 01.12.11 № 43-119 между ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "НИЦ ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> |
| <p>21.11.2012 №53</p> | <p>1. О переизбрании секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».</p> <p>2. Об одобрении договоров оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>3. Об утверждении отчета о проведении сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний ОАО «Холдинг МРСК», включая утверждение методики проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга).</p> <p>4. Об утверждении бюджета ОАО «Холдинг МРСК» на 2013 год.</p> <p>5. О рассмотрении отчета управляющей организации - ОАО «ФСК ЕЭС» за период с 10.07.2012 по 30.09.2012 об осуществлении полномочий по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10.07.2012 №1007.</p> |
| <p>27.11.2012 №54</p> | <p>1. О предложениях по формированию централизованной структуры, обеспечивающей проведение мероприятий по реализации Стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и дочерних и зависимых обществ в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.</p> <p>2. Об участии ОАО «Холдинг МРСК» в ассоциации «G3-PLC Alliance».</p> |
| <p>06.12.2012 №55</p> | <p>1. О рассмотрении информации о ходе реализации сделки по консолидации электросетевых активов дочернего зависимого общества ОАО «Холдинг МРСК» в Курганской области.</p> <p>2. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. Об одобрении Соглашения о расторжении Договора аренды имущества № 36/А-31.10.2011 от 31.10.2011г. между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Нурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Чеченэнерго»».</p> |
| <p>13.12.2012 №56</p> | <p>1. О ходе подготовки проекта Стратегии распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации до 2020 года.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>2. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств с экипажем №Д02-12 от 03.08.2012, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося крупной сделкой.</p> <p>1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении стратегии Общества по повышению эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.</p> <p>2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за 9 месяцев 2012 года.</p> <p>3. О рассмотрении Плана внедрения Методики проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний, подконтрольных ОАО «Холдинг МРСК».</p> <p>1. О предварительном утверждении бюджета Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК» на первый квартал 2013 года.</p> <p>2. Об одобрении договора на оказание услуг по технической поддержке пользователей, проведению презентаций, конференций, совещаний для нужд ОАО «Холдинг МРСК», заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ООО «Айти Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. Об одобрении договора об оказании услуг инфраструктурных сервисов, заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ООО «Айти Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> |
| Комитет по кадрам и вознаграждениям | <p>14.12.2012 №57</p> <p>21.12.2012 №58</p> <p>19.06.2012 № 14</p> <p>06.09.2012 № 15</p> <p>14.09.2012 № 16</p> <p>24.09.2012 № 17</p> | <p>1. О существенных условиях договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК», заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» за 2011 год, в том числе итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности.</p> <p>3. О внесении изменений в систему КПЭ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».</p> <p>4. Об избрании Секретаря комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».</p> <p>1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генеральных директоров и высших менеджеров дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК».</p> |
| | | <p>1. О продлении полномочий генерального директора ОАО "МРСК Центра и Приволжья".</p> <p>2. О продлении полномочий генерального директора ОАО "Ленэнерго".</p> <p>3. Об избрании Заместителя Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК".</p> <p>4. "Об избрании Секретаря комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО "Холдинг МРСК"</p> <p>1. О прекращении полномочий членов Правления ОАО «Холдинг МРСК» и избрании членов Правления ОАО «Холдинг МРСК»</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>01.10.2012 № 18</p> <p>02.11.2012 № 19</p> <p>09.11.2012 № 20</p> <p>26.11.2012 № 21</p> <p>20.12.2012 № 22</p> | <p>1. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» как управляющей организации, разработанной по итогам заседаний рабочей группы под руководством Председателя Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Бооса.</p> <p>2. О выполнении решения Совета директоров ОАО "Холдинг МРСК" (протокол от 20.02.2012 №75): об определении основных направлений сотрудничества ОАО "Холдинг МРСК" с Национальным исследовательским университетом "МЭИ"</p> <p>1. Об одобрении договоров об обучении специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации между ОАО «Холдинг МРСК», работниками ОАО «Холдинг МРСК» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет МЭИ» (далее - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1. О выдвижении кандидатуры на должность генерального директора ОАО "МОЭСК".</p> <p>1. О продлении полномочий генерального директора ОАО "Кубаньэнерго".</p> <p>2. О выдвижении кандидатуры на должность генерального директора ОАО «МРСК Юга».</p> <p>1. О выдвижении кандидатуры на должность генерального директора ОАО « Тюменьэнерго»</p> |
| <p>Комитет по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике</p> | <p>09.10.2012 №1</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании заместителя председателя Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». 2. Об избрании заместителя секретаря Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». 3. О рассмотрении положения Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». 4. О рассмотрении предложений по организации работы Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политике при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». 5. О рассмотрении стратегии информационной политики ОАО «Холдинг МРСК». |

11.10. КОНТАКТЫ

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети»³)

Юридический адрес: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26

Фактический адрес: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26

ИНН/ОГРН 7728662669/1087760000019

ЕРГЮЛ Серия 77 № 011168002 от 01.07.2008г.

ОКПО 94129941

Тел./факс: (495) 995 -53-33, 620-17-55 (с 09.00 до 18.00 по Мск.)

www.holding-mrsk.ru

Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами:
Бесплатная «горячая телефонная линия» для акционеров Пн-Пт, с 9.00 до 18.00 по мск.тел.: (495) 974-87-40

E-mail: ir@holding-mrsk.ru

АУДИТОР

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «КПМГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КПМГ»**

Адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, ком.3035

Телефон: (495) 937-4477

Факс: (495) 937-4499 E-mail: moscow@kpmg.ru

БАНКИ-ДЕПОЗИТАРИИ

Bank of New York (GDR):

101 Barclay street, 22 floor, New York

New York 10286, United States of America

www.bankofny.com

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ

ЗАО "Регистраторское общество "Статус":

Адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Тел.: +7 (495) 974-83-45, 974-83-50

Факс: +7 (495) 678-71-10

www.rostatus.ru

³ По итогам проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» от 23.03.2012 было принято решение о смене наименования Общества на ОАО «Россети», 04.04.2013 регистрирующим органом была осуществлена государственная регистрация указанных изменений в Устав Общества.

ФИЛИАЛЫ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ

1. Алексеевский филиал

Место нахождения: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д.2а, к.13-14

Тел./факс: (47234) 3-25-18

E-mail: alekseevka@rostatus.ru

Директор: Кузнецова Галина Дмитриевна

2. Архангельский филиал

Место нахождения: 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5, корп. 1

Тел.: (8182)633260

E-mail: arhangelsk@rostatus.ru;

Директор: Деткова Ирина Руслановна

3. Владивостокский филиал

Место нахождения: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д.2, офис 216.

Тел./факс: (423) 241-28-12, 220-49-88

E-mail: vladivostok@rostatus.ru

Директор: Калугин Ростислав Владимирович

4. Владикавказский филиал

Место нахождения: 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, д. 25 Тел./факс: (8672) 252356

E-mail: vladikavkaz@rostatus.ru

Директор: Танделов Андрей Татушевич

5. Вологодский филиал

Место нахождения: Россия, 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

Тел. (8172) 54-87-46

E-mail: vologda@rostatus.ru

Директор: Куприянова Елена Михайловна

6. Воронежский филиал

Место нахождения: 394036, г. Воронеж, ул. Феокистова, д.4

Тел./факс: (4732) 53-13-54, 64-44-47, 64-44-49

E-mail: voroneg@rostatus.ru

Директор: Потапов Дмитрий Иванович

7. Ижевский филиал

Место нахождения: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 456.

Тел./факс: 8 (3412) 90-13-30

E-mail: izhevsk@rostatus.ru

Директор: Волкова Людмила Григорьевна

8. Екатеринбургский филиал

Место нахождения: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, офис 406, 4 этаж

Тел./факс: (343) 287-18-39, 8 (922)169-21-50

E-mail: ekaterinburg@rostatus.ru

Директор: Иванов Павел Анатольевич

9. Калужский филиал

Место нахождения: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23, оф.3

Тел./факс: (4842) 56-43-07, 56-43-06, 56-31-90

E-mail: kaluga@rostatus.ru

Директор: Полторацкий Борис Иванович

10. Костромкой филиал

Место нахождения: 156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, д.49

Тел./факс: (4942) 31-64-04

E-mail: kostroma@rostatus.ru;

Директор: Ипатов Михаил Александрович

11. Краснодарский филиал

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.30/1, оф.902

Тел./факс: (861) 274-88-85, 274-88-86

E-mail: krasnodar@rostatus.ru

Директор: Калмыкова Илона Андреевна

12. Магнитогорский филиал

Место нахождения: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9

Тел./факс: (3519) 25-60-22, 25-60-23

E-mail: magnitogorsk@rostatus.ru

Директор: Ясько Сергей Сергеевич

13. Набережночелнинский филиал

Место нахождения: 423834, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Х.

Туфана, д.6

Тел./факс: (8552) 35-80-89

E-mail: nchelny@rostatus.ru

Директор: Самигуллин Наиль Сабирович

14. Нижегородский филиал

Место нахождения: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, помещение 15

Тел./факс: (831) 220-53-65, 220-53-66

E-mail: nnovgorod@rostatus.ru

Директор: Гришанин Евгений Евгеньевич

15. Омский филиал

Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10

Тел./факс: (3812) 25-05-50, 24-45-11

E-mail: omsk@rostatus.ru

Директор: Михайлова Валентина Петровна

16. Орловский филиал

Место нахождения: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 32, подъезд №1, оф. 201

Тел./факс: (4862) 44-23-58

E-mail: orel@rostatus.ru , statusorel@rekom.ru

Директор: Феничева Елена Геннадьевна

17. Рязанский филиал

Место нахождения: 390000, г. Рязань, площадь Соборная, д.52, оф.15

Тел.: (4912) 99-49-77, 28-44-76

E-mail: ryazan@rostatus.ru; status@post.nlink.ru

Директор: Ромашова Лариса Константиновна

18. Самарский филиал

Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, к.412

Тел./факс: (846) 332-41-77, 332-82-29

E-mail: samara@rostatus.ru

Директор: Обухов Владимир Владимирович

19. Санкт-Петербургский филиал

Место нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.9, лит. А

Тел./факс: (812) 702-43-03, 498-12-04

E-mail: spb@rostatus.ru

Директор: Альбертович Валерий Эдуардович

20. Саратовский филиал

Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф.214

Тел./факс: (8452) 23-39-91, 23-74-82, 27-43-73

E-mail: saratov@rostatus.ru

Директор: Дубовицкий Дмитрий Александрович

21. Тольяттинский филиал

Место нахождения: 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.6А

Тел./факс: (8482) 53-40-36, 53-40-23

E-mail: togliatti@rostatus.ru

Директор: Тарасова Ольга Станиславовна

22. Уфимский филиал

Место нахождения: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119

Тел./факс: (347) 238-32-77, 238-18-81

E-mail: ufa@rostatus.ru

Директор: Яцко Владимир Петрович

23. Ульяновский филиал

Место нахождения: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мира, д.17А, офис.4

Тел./факс: (8422) 42-30-55, 96-87-53

E-mail: ulyanovsk@rostatus.ru

Директор: Белова Елена Александровна

24. Томский филиал

Место нахождения: Россия, 634021, г. Томск, проспект Фрунзе, д. 132., каб. 300

Тел./факс: (3822) 44-26-23

E-mail: tomsk@rostatus.ru

Директор – Ярцева Наталья Михайловна

25. Пермское обособленное подразделение

Место нахождения: 614990 г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, офис 702

Тел./факс: (342) 201-71-73

E-mail: perm@rostatus.ru

Директор: Шангина Галина Станиславовна

11.11. ГЛОССАРИЙ

| АББРЕВИАТУРЫ | |
|---------------------|---|
| АСУ НСИ | Автоматизированная система управления нормативно-справочной информацией |
| ВЛ | Воздушные линии |
| ВЛЗ | Воздушная линия с защищённой оболочкой |
| ВОЛС | Оптоволоконные линии связи |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция |
| ДЗО | Дочерние и зависимые общества |
| ЕНЭС | Единая национальная электрическая сеть |
| ЕЭС России | Единая энергетическая система России |
| ИТТ | Информационные технологии и телекоммуникации |
| КИАП | Корпоративный информационно-аналитический портал |
| КПЭ | Ключевые показатели эффективности |
| КРУЭ | Высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией |
| КТП | Комплектные трансформаторные подстанции |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| МРСК | Межрегиональные распределительные сетевые компании |
| МСФО | Международные стандарты финансовой отчетности |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

| | |
|------------------|--|
| МЧС РФ | Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации |
| НВВ | Необходимая валовая выручка |
| НД | Номинальный держатель |
| НП | Некоммерческое партнерство |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| НТЦ | Научно-технический центр |
| Объединение РаЭл | Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики |
| ОГК | Генерирующие компании оптового рынка |
| ОЗП | Осенне-зимний период |
| ПС | Подстанция |
| РСК | Региональные сетевые компании |
| РСБУ | Российские стандарты бухгалтерского учета |
| РСЧС | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| РЭС | Районы электрических сетей |
| СВК | Система внутреннего контроля и управления рисками |
| СО ЕЭС | Системный оператор единой энергетической системы |
| ТГК | Территориальные генерирующие компании |
| ТП | Технологическое присоединение |

| | |
|-------------|--|
| ТСО | Территориальная сетевая организация |
| ТЭК | Топливо-энергетический комплекс |
| ТЭС | Тепловая электростанция |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| УК | Уставный капитал |
| ФАС | Федеральная антимонопольная служба |
| ФКЦБ | Федеральная комиссия по ценным бумагам |
| ФНС | Федеральная налоговая служба |
| ФСК | ОАО "ФСК ЕЭС" |
| ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| ФСФР России | Федеральная служба по финансовым рынкам России |
| ЦКП | Целевые коммуникационные программы |
| ЦЭК | Центральная экзаменационная комиссия |
| RAV | Regulatory Asset Base - система долгосрочного тарифного регулирования, направленная на привлечение инвестиций в строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры и стимулирование эффективности расходов сетевых организаций. |
| SAIDI | SAIDI и SAIFI - это показатели надежности, которые применяются для нормирования услуги по передаче электроэнергии. SAIDI - показатель, который оценивает среднюю длительность отключения, SAIFI - частоту отключения. |
| SAIFI | |
| IR-служба | Investor Relations - служба по взаимодействию с инвесторами акционерами |

| РЕДАКТОРСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ ОТЧЕТА | |
|--|---|
| ТЕРМИН | ТЕКСТОВОЕ ДОПУЩЕНИЕ |
| Открытое акционерное общество «Российские сети» | ОАО «Россети» |
| Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» | ОАО «Холдинг МРСК», Общество, Компания |
| ДЗО ОАО "Холдинг МРСК" | ДЗО Холдинга, Предприятия Холдинга, Организации Холдинга Дочерние компании Холдинга, ДЗО Общества |
| Правление ОАО "Холдинг МРСК" | Правление Холдинга |
| Совет директоров ОАО "Холдинг МРСК" | Совет директоров Холдинга |
| Устав ОАО "Холдинг МРСК" | Устав Холдинга, Устав |
| ОАО "Холдинг МРСК" | Общество Головная компания |
| Холдинг МРСК | ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Холдинг МРСК» |

| ТЕРМИНЫ | | |
|---------|-------------------|--|
| кВА | Киловольт - ампер | единица измерения полной мощности |
| МВА | Мегавольт - ампер | единица измерения полной мощности |
| кВт*ч | Киловатт - час | единица измерения выработанной электрической энергии |
| кВт | Киловатт | единица измерения электрической мощности |
| МВт | Мегаватт | единица измерения электрической мощности |
| ГВт | Гигаватт | единица измерения электрической мощности |
| Гц | Герц | частота электрического тока |
| кВ | Киловольт | единица измерения напряжения |

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОАО "РОССЕТИ"
Избрана решением Общего собрания акционеров
Протокол № 6/н от 30.06.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

**Открытого акционерного общества
«Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
(с 04.04.2013 года Открытое акционерное общество «Российские сети»
на основании решения Внеочередного собрания акционеров ОАО
"Холдинг МРСК" от 23.03.2013 года)**

Наименование Общества

за 2012 год

«13» мая 2013 г.

г. Москва

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

| | |
|--|---|
| Полное наименование | Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (с 04.04.2013 года Открытое акционерное общество «Российские сети» на основании решения Внеочередного собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК" от 23.03.2013 года) |
| Краткое наименование | ОАО "Холдинг МРСК" (с 04.04.2013 года ОАО «Россети» на основании решения Внеочередного собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК" от 23.03.2013 года) |
| Юридический адрес | 107996, Москва, Уланский переулок, д. 26 |
| Почтовый Адрес | 107996, Москва, Уланский переулок, д. 26 |
| Государственная регистрация ОГРН | № 1087760000019 от 01.07.2008 (с 04.04.2013 года №7137746729542) |
| ИНН | № 7728662669 |
| Филиалы и обособленные подразделения с раздельным балансом | Эмитент не имеет филиалов и представительств |
| Председатель Совета директоров | Боос Георгий Валентинович |
| Единоличный исполнительный орган Общества | ОАО "ФСК ЕЭС" |
| Коллегиальный исполнительный орган Общества | Правление Общества Председатель Правления: Бударгин Олег Михайлович |
| Главный бухгалтер | Жаббарова Галина Ивановна |

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Председатель Ревизионной комиссии | Пахомов Сергей Александрович - Заместитель Министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
| Секретарь Ревизионной комиссии | Дрокова Анна Валерьевна - Заместитель начальника управления Росимущества |
| Члены Ревизионной комиссии | Куваева Валерия Дмитриевна - Консультант отдела Департамента Минэнерго России Орешкин Олег Анатольевич - Начальник управления по размещению органов власти и перераспределению имущества между публично-правовыми образованиями Департамента городского имущества города Москвы Шпилевой Павел Викторович - Директор департамента Мипэкономразвития России |

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Настоящее Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Россети» (далее - Общество) подготовлено на основании:

1. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2. Устава Общества;
3. Положения о Ревизионной Комиссии ОАО "Холдинг МРСК";
4. Решения Годового общего собрания акционеров Общества об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Холдинг МРСК" (протокол № 6/н от 30.06.2012);
5. Решения Ревизионной комиссии ОАО "Холдинг МРСК" об утверждении сроков проведения ревизионной проверки согласно утвержденному плану работы Ревизионной комиссии ОАО "Холдинг МРСК" на 2012-2013 гг. (протокол №5 от 04.04.2013г.);
6. Иных нормативных документов.

Цель ревизии: выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2012 год (далее - Отчетность). Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой Отчетности делать обоснованные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества.

Объект: бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, годовой отчет Общества, документы, подтверждающие факты ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними локальными нормативным актам Общества, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на предмет достоверности во всех существенных отношениях финансового положения Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результатов его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерской отчетности, выданное внешним аудитором Общества (ЗАО «КПМГ»).

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Ревизия проводилась нами в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (далее Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);
- Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (ред. от 04.12.2012);
- Учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета (Приказ № 609 от 30.12.2011);
- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (далее ФСФР) от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 № 12-27/пз-н);

- Иными законодательными актами и внутренними локальными документами Общества.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Отчетность за 2012 год не содержит существенных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.

При проведении Ревизии нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей Отчетности). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в Отчетности, оказывать влияние на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

Уровень существенности определен нами в размере 4,5 млрд. рублей.

Проверяемый период:

Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период:

1) отчетный:

01.01.2012 по 31.12.2012 в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год

2) События после отчетной даты:

01.01.2013 по 03.03.2013

Заключение датировано нами датой последнего дня проведения Ревизии.

Отчетность составлена в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета Общества (утверждена Приказом № 609 от 30.12.2011 г.).

Годовой отчет Общества составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 № 12-27/пз-н).

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

| № п.п. | Наименование формы отчетности | Дата подписания руководством | Количество листов в документе |
|--------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Бухгалтерский баланс | 04.03.2013 | 2 |
| 2. | Отчет о финансовых результатах | 04.03.2012 | 2 |
| 3. | Отчет об изменениях капитала | 04.03.2013 | 4 |
| 4. | Отчет о движении денежных средств | 04.03.2013 | 2 |
| 5. | Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о | 04.03.2013 | 41 |

| № п.п. | Наименование формы отчетности | Дата подписания руководством | Количество листов в документе |
|--------|--|--|-------------------------------|
| | финансовых результатах | | |
| 6. | Годовой отчет (консолидированный с отражением информации о дочерних и зависимых обществах) | На дату проверки не утвержден Советом директоров | 679 |

Мы полагаем, что проведенная Ревизия дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности Отчетности Общества.

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По нашему мнению, Отчетность Общества за 2012 г. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое и имущественное положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета Общества (утверждена Приказом № 609 от 30.12.2011г.) и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 № 12-27/пз-н).

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Особого мнения Членов Ревизионной комиссии, отличного от указанного в итоговой части Заключения, не имеется.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии № 6 от 13.05.2013г.

Председатель Ревизионной
комиссии

✓ 

Нахомов С.А.


Члены Ревизионной
комиссии

✓ 

Дрокова А.В.

✓ 

Куvasва В.Д.

✓ 

Орешкин О.А.