

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 142
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания: 28 апреля 2014 года
Дата окончания приема опросных листов: 28 апреля 2014 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 30 апреля 2014 года
Количественный состав Совета директоров: 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Калоева Мадина Валерьевна, Ремес Сеппо Юха, Готлиб Дмитрий Игоревич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не участвовал в заседании Виллевалд Евгений Рудольфович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

ВОПРОС 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2014 (Протокол № 138) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции:

«Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 28 апреля 2014 года и не позднее 21 мая 2014 года».

2. Изложить п. 1 решения Совета директоров Общества от 11.04.2014 (Протокол № 141) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 27 июня 2014 года».

3. Изложить решение Совета директоров Общества от 11.04.2014 (Протокол № 141) по вопросу повестки дня № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 мая 2014года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Готлиб Дмитрий Игоревич.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Ремес Сеппо Юха.

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

ВОПРОС 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ремес Сеппо Юха, Готлиб Дмитрий Игоревич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Калоева Мадина Валерьевна, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Ремес Сеппо Юха, Готлиб Дмитрий Игоревич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0842 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 июня 2014 г.

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 июня 2014 г.

2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующий вопрос:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к договору аренды № 00/77-08 от 01.02.2008 между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала».

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» и порядку его выплаты по итогам 2013 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам 2013.

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

1. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2013 финансового года.

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1,0
Распределить на:	

Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1,0
Дивиденды	0

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Попов Евгений Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
2	Лебединский Алексей Юрьевич	Начальник Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала»
3	Чирков Алексей Геннадьевич	Помощник Генерального директора – начальник Управления делами ОАО «МРСК Урала»
4	Лебедев Юрий Вячеславович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
5	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

3. Рекомендовать представителю ОАО «МРСК Урала» на Годовом общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА» избрание Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата:

Ульянов Александр Алексеевич - Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Кисляков Антон Михайлович, Фадеев Александр Николаевич, Магадеев Руслан Раисович, Жуйков Евгений Николаевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Готлиб Дмитрий Игоревич.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Ремес Сеппо Юха.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Калоева Мадина Валерьевна.

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

Приложение №1: Годовой отчет Общества за 2013 год.

Приложения № 2 - 11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Азовцева Михаила Викторовича, Кислякова Антона Михайловича, Фадеева Александра Николаевича, Магадеева Руслана Раисовича, Жуйкова Евгения Николаевича, Оже Наталии Александровны, Калоевой Мадины Валерьевны, Ремеса Сеппо Юхи, Готлиба Дмитрия Игоревича.

**Председатель
Совета директоров**

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014