

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 163  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

**город Екатеринбург**

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)  
**Дата проведения заседания** 06 марта 2015 года  
**Дата окончания приема опросных листов:** 06 марта 2015 года  
**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140  
**Дата составления протокола:** 10 марта 2015 года  
**Количественный состав Совета директоров:** 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала».
4. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

**ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

№ № п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Росимущество	3,71

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Росимущество	3,71
	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года	Не представлена	Росимущество	3,71
	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года	Не представлена	Росимущество	3,71
	Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Росимущество	3,71
	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Росимущество	3,71
	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Росимущество	3,71

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ковалевский Станислав Дмитриевич	Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,71
2	Верхотуров Сергей Викторович	И.о. начальника отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,71
3	Езимов Сергей Сергеевич	Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх»	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,7

4	Юшков Константин Михайлович	Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх»	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,7
5	Репин Игорь Николаевич	Ассоциация профессиональных инвесторов, Заместитель исполнительного директора	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,7
6	Покровский Сергей Вадимович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Заместитель исполнительного директора	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,7
7	Азовцев Михаил Викторович	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited ОАО «МЕТКОМБАНК»	5,4 19,5
8	Виллевалд Евгений Рудольфович	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited ОАО «МЕТКОМБАНК»	5,4 19,5
9	Оже Наталия Александровна	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited ОАО «МЕТКОМБАНК»	5,4 19,5
10	Харитонов Михаил Евгеньевич	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited ОАО «МЕТКОМБАНК»	5,4 19,5
11	Тесис Яков Савельевич	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Проектный директор	I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited ОАО «МЕТКОМБАНК»	5,4 19,5
12	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
13	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ОАО «Россети»	51,52
14	Катаев Сергей Михайлович	Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
15	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
16	Родин Валерий Николаевич	Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала»	ОАО «Россети»	51,52
17	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52

18	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	ОАО «Россети»	51,52
19	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
20	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
21	Шульгинов Роман Николаевич	Начальник Управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических АСУ ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
22	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Никулина Юлия Александровна	Ведущий специалист – эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,71
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
3	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
4	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
5	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52

6	Зайцева Татьяна Викторовна	Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	51,52
---	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого 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 27 апреля 2015 года и не позднее 07 мая 2015 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее- Методика) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (Протокол от 22.07.2011 № 87), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.

Приложение №2: Изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества.

Приложения № 3 - 13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Гончарова Юрия Владимировича, Сергеева Сергея Владимировича, Малкова Дениса Александровича, Юшкова Константина Михайловича, Тесиса Якова Савельевича, Оже Наталии Александровны, Азовцева Михаила Викторовича, Петрова Сергея Александровича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Мамина Виктора Викторовича.

**Председатель  
Совета директоров**

**В.Н. Родин**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**