

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 164
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 13 марта 2015 года
Дата окончания приема опросных листов: 13 марта 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 16 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. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.
2. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016 – 2020 гг.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
4. Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи в 2015 году.

ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Тесис Яков Савельевич, АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016 – 2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Юшков Константин Михайлович, Мамин Виктор Викторович.

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

ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

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

• О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на 2015 год и период 2016 – 2020 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров ОАО «ЕЭСК».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ЕЭСК» обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на 2015 год и период 2016-2020 гг.

в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЕЭСК» в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Юшков Константин Михайлович, Мамин Виктор Викторович.

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

ВОПРОС 4: Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи в 2015 году.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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: План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

Приложение №2: Проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года.

Приложение №3: Проект скорректированной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на 2015 год и период 2016-2020 года.

Приложения № 4 - 14: 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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014