

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 165
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

Форма проведения – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: «31» марта 2015 года.

Дата составления протокола: «01» апреля 2015 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 40 минут

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А3-055.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 8:

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

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 3:

Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Мамин Виктор Викторович.

Члены Совета директоров, не приславшие опросный лист и не участвующие в голосовании – отсутствуют.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Приглашенные:

- Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакова.

Председательствующий на заседании: В.Н. Родин

Корпоративный секретарь: С.А. Гусак.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества на 2015 год, разработанных в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 10.03.2015 г. (Протокол №163).
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

- дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ.
4. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес - планирования Общества в новой редакции.
 5. Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи в 2015 году.

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.Г. Дрегваля.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, К.М. Юшковым, М.В. Азовцевым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы, которые касались сценарных условий и их соотношения с прогнозируемым уровнем инфляции, параметров кредитования, планируемой чистой прибыли, объектов инвестиционной программы, динамики уровня доходов. Докладчик, а также В.М. Щербакова ответили на вопросы. Вопрос предложено вынести на голосование.

Решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и принять к сведению скорректированные прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору обеспечить привлечение заемных средств на цели рефинансирования кредитного портфеля в 2015 году по ставке, не превышающей норму доходности на инвестированный капитал или осуществить погашение кредитов в 2015 году за счет собственных средств Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Сергеев Сергей Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич,

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Мамин Виктор Викторович.

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

Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества на 2015 год, разработанных в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 10.03.2015 г. (Протокол №163).

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.Г. Дрегваля.

Докладчик отразил в своем выступлении основные критерии целевых значений ключевых показателей эффективности. Вопрос предложено вынести на голосование.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год, определенные в соответствии с приложением к Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 10.03.2015 (Протокол №163) и введенной в действие с 01.01.2015 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Сергеев Сергей Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Мамин Виктор Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.Г. Дрегваля.

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры скорректированного бизнес-плана ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». В ходе обсуждения вопроса, членом Совета директоров К.М. Юшковым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Докладчик ответил на вопросы. Вопрос предложено вынести на голосование.

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на период 2015 года и прогноза на 2016-2019 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения «Утвердить скорректированный бизнес-план, включающий инвестиционную программу, ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Сергеев Сергей Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес - планирования Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.Г. Дрегваля.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения Стандарта и Регламента бизнес – планирования ОАО «МРСК Урала». Вопрос предложено вынести на голосование.

Решение:

1. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.11.2013 г. (Протокол № 133).

2. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества в новой редакции в соответствии с приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи в 2015 году.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.Г. Дрегваля.

Докладчик отразил в своем выступлении основные направления, по которым планируется оказывать благотворительную помощь. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Я.С. Тесисом, К.М. Юшковым в адрес докладчика были заданы дополнительные и уточняющие вопросы. Докладчик ответил на вопросы. Вопрос предложено вынести на голосование.

Решение:

Одобрить оказание благотворительной помощи ОАО «МРСК Урала» в 2015 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Сергеев Сергей Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Мамин Виктор Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Юшков Константин Михайлович, Азовцев Михаил Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

Решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

Приложение №1: Скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и скорректированные прогнозные показатели на период 2016-2019 гг.

Приложение №2: Целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год.

Приложения №3,4: Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества в новой редакции.

Приложение №5: План оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Урала» в 2015 году.

Приложения №№6-8: Опросные листы Гончарова Юрия Владимировича, Сергеева Сергея Владимировича, Мамина Виктора Викторовича.

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак