

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 238 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

---

**город Екатеринбург**

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	20 июля 2017 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	20 июля 2017 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	22 июля 2017 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Куликов Денис Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Страховщика Общества.
2. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на второе полугодие 2017 года.
3. Об утверждении плана мероприятий ОАО «МРСК Урала» по выполнению программы реализации экологической политики на 2017-2019 годы.
4. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.
5. О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол №231 от 05.06.2017 г., пп.2,3 вопроса №9).
6. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2017 года.
7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская, расположенных по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, 2 км. северо-западнее с. Долгодеревенское».

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс».
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
10. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы.
11. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	САО «ВСК»	с 25.07.2017 по 24.07.2018

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

**ВОПРОС 2: Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на второе полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на второе полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (Пять) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

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

**ВОПРОС 3: Об утверждении плана мероприятий ОАО «МРСК Урала» по выполнению программы реализации экологической политики на 2017-2019 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

**ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол №231 от 05.06.2017 г., пп.2,3 вопроса №9).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 231 от 05.06.2017 г., пп. 2,3 вопроса № 9) в части предоставления информации о причинах реализации 104 внеплановых титулов, за исключением технологического присоединения, общим объемом финансирования 89,3 млн. рублей в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать поручение Совета директоров Общества (Протокол № 231 от 05.06.2017 г., пп.2,3 вопроса № 9) выполненным.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

**ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2017 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

**ВОПРОС 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса незавершенным строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская, расположенных по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, 2 км. северо-западнее с. Долгодеревенское».**

## **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки по отчуждению недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество – комплекс незавершенных строительством объектов ПС 220/10 кВ Долгодеревенская, расположенных по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, 2 км. северо-западнее с. Долгодеревенское (в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.03.2017 составляет 9 184 222 (девять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести двадцать два) рубля 00 коп.;
- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «ГРОСС-Консалт» (отчет об оценке № 1588-1/16-Н), в размере 10 301 346 (десять миллионов триста одна тысяча триста сорок шесть) рублей 94 коп., в том числе НДС 18% в размере 1 571 391 (один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча триста девяносто один) рубль 91 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

**ВОПРОС 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс».**

## **РЕШЕНИЕ:**

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

Избрать Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
2	Кривяков Александр Михайлович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала»
3	Мазиков Александр	Заместитель главного инженера по эксплуатации

	Валериевич	ОАО «МРСК Урала»
4	Соколов Роман Сергеевич	Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала»
5	Жданов Олег Михайлович	Заместитель генерального директора – директор филиала «Пермэнерго»

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения:

Избрать Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата:

Кривоногову Полину Владимировну - Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

**ВОПРОС 9: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что общая стоимость договора от 07.12.2016 № 125/2016 с учетом дополнительного соглашения № 1 не может превышать 99 985 766 рублей 00 коп. (Девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей), в том числе НДС 18% - 15 252 066 рублей 00 коп. (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи шестьдесят шесть рублей).

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств от 07.12.2016 № 125/2016, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

– увеличение суммы договора от 07.12.2016 № 125/2016 составит 41 257 166 рублей 00 коп.

– срок действия договора от 07.12.2016 № 125/2016 продлить до 30.11.2017 г.

– определить список арендуемых транспортных средств согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

**В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято.**

**ВОПРОС 10: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

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

**ВОПРОС 11: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» – с 01.01.2017.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (Пять) голосов: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

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

**ВОПРОС 12: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору (Единоличному исполнительному органу) не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 5 (Пять) голосов: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 13: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Куликов Денис Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.



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

Приложение №1: Программа Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на второе полугодие 2017 года.

Приложение №2: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.

Приложение №3: Отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества.

Приложение №4: Отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2017 года.

Приложение №5: Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2017.

Приложение №6: Отчуждаемое имущество по договору.

Приложение №7: Список арендуемых транспортных средств.

Приложение №8: Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы.

Приложение №9: Изменения в Положении о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Приложение №10: Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №11: Договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества.

Приложения № 12 - 22: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Гончарова Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Ящерицыной Ю.В., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Куликова Д.В., Шевчука А. В. (С особым мнением).

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**