

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 258 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	22 февраля 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	22 февраля 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	24 февраля 2018 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, 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. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора возмездного оказания услуг на осуществление технического надзора между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала».
2. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» и Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

ВОПРОС 1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора возмездного оказания услуг на осуществление технического надзора между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуги ПАО «Россети» по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за календарный год составляет 31 536 999 (Тридцать один миллион пятьсот тридцать шесть

тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 676 659 (Пять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 99 копеек.

Определить, что стоимость услуг ОАО «МРСК Урала» по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за календарный год составляет 1 656 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 298 080 (Двести девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Определить, что стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Урала» - «Заказчик»;

ПАО «Россети» - «Исполнитель».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения (далее - Объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами.

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 31 536 999 (Тридцать один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 676 659 (Пять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 99 копеек.

Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 656 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 298 080 (Двести девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия Договора/порядок их определения:

Срок оказания услуг по Договору:

Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2018.

В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении

Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Является контролирующим лицом ОАО «МРСК Урала» и одновременно является стороной в сделке.

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, Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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.

Т.о., в голосовании по данному вопросу не принимает участие Дрегваль Сергей Георгиевич, как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

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 2: Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу пункты 1 и 4 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 30.11.2016 (Протокол от 02.12.2016 № 210) по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей

Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Шевчук Александр Викторович.

«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 3: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» и Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в новой редакции:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2017 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Пункты 1.1 и 3.2 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 28.12.2016 (протокол от 29.12.2016 № 213) по вопросу № 6 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов».

2.2. Пункт 2 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 02.02.2018 (протокол № 256) по вопросу № 1 «О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов в 2017 году».

3. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.10.2014 (протокол от 05.11.2014 № 156) по вопросу № 10 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров»:

Изложить пункт 3 данного решения в следующей редакции:

«3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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.

Приложение №1: Порядок организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложение №2: Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 4 - 14: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А.Н., Дрегваля С.Г., Гончарова Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Ящерицыной Ю.В., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Шевчука А. В.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак