

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 167  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)  
**Дата проведения заседания** 27 апреля 2015 года  
**Дата окончания приема опросных листов:** 27 апреля 2015 года  
**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140  
**Дата составления протокола:** 28 апреля 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, Мамин Виктор Викторович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимала участия в голосовании Ящерицына Юлия Витальевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов Общества.
5. О рассмотрении Отчета о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.
6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис».

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

**ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «17» июня 2015 г.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 08 мая 2015 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Юшков Константин Михайлович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по зоне эксплуатационной ответственности одного или нескольких ПО РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для всех филиалов ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Тесис Яков Савельевич, 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 5: О рассмотрении Отчета о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.**

**РЕШЕНИЕ:**

I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»:

1. Об определении повестки дня годового общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс».

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс»:

- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ООО «Уралэнерготранс».

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом 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	Мазиков Александр Валериевич	И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»
2	Окунев Виталий Юрьевич	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала»
3	Никитушина Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
4	Кривяков Александр Михайлович	Заместитель генерального директора по безопасности

5	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
---	-------------------------	---

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом 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:

Ульянова Александра Алексеевича - Начальника Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня:

- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ООО «Уралэнерготранс».

голосовать «ЗА принятие следующего решения:

- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ООО «Уралэнерготранс».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович.

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

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

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

**ВОПРОС 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определена калькуляцией работ (Приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и составляет 989 118 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч сто восемнадцать) рублей, 48 коп, включая НДС (18%) в размере 150 882 (сто пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 48 коп.

2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»

Исполнитель - ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет договора:

Исполнитель за вознаграждение обязуется по заданию Заказчика в установленный срок оказать услуги по сопровождению централизованной системы управления нормативно-справочной информацией технического обслуживания и ремонтов ОАО «Россети» для нужд ОАО «МРСК Урала», а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить оказанные Услуги в размере, предусмотренном п. 3.1 настоящего Договора.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Содержание Услуг, объем, сроки и основные их результаты указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой его частью.

Цена договора:

Цена договора составляет 989 118 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч сто восемнадцать) рублей, 48 коп, включая НДС (18%) в размере 150 882 (сто пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 48 коп.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, и действует в течение 12 месяцев до полного исполнения Сторонами своих обязательств, если иное не оговорено условиями Договора и/или условиями соответствующих Приложений к нему или Дополнительного соглашения.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Малков Денис Александрович, Мамин Виктор Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

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

Приложение №1: Трехуровневая модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК.

Приложение №2: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

Приложения № 3 - 12: 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, Мамина Виктора Викторовича.

**Председатель  
Совета директоров**

**В.Н. Родин**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014