

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 168  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

**город Екатеринбург**

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)  
**Дата проведения заседания** 08 мая 2015 года  
**Дата окончания приема опросных листов:** 08 мая 2015 года  
**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140  
**Дата составления протокола:** 12 мая 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.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Мамин Виктор Викторович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
16. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
19. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
20. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2014 год.
21. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
22. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2015 года.
23. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ.
24. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

#### **ВОПРОС 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение №1).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

##### **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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«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 годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

<b>Наименование</b>	<b>(тыс.руб.)</b>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 006 783
Распределить на: Резервный фонд	80 260
Прибыль на развитие	1 419 426
Дивиденды	507 097

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

**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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0058 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 29 июня 2015 г.

**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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ООО «РСМ РУСЬ».

**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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«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 проекта Устава Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Юшков Константин Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

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

**ВОПРОС 6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 8: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО МРСК Урала» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 9: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 7 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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 10: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 11: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

#### **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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 12: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

#### **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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 13: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;

годовой отчет Общества;

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

Устав Общества в действующей редакции;

проект Устава Общества в новой редакции;

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;

проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;

проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

Положение о Правлении Общества в действующей редакции;

проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2015 года по 16 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО «МРСК Урала»);

- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»);

- на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 28 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 14: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 9-12 к настоящему решению Совета директоров.

**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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 15: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 мая 2015 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 14 июня 2015 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014



Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Юшков Константин Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 16: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее «15» мая 2015 года;

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее «15» мая 2015 года;

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru) не позднее «15» мая 2015 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 15 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 Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Юшков Константин Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 17: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – корпоративного секретаря 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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 18: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

**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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 19: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 15 настоящему решению Совета директоров.

**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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 20: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2014 год.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2014 год в соответствии с Приложениями №№ 16,17 к настоящему решению Совета директоров.

**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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 21: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

2014 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению.

**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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 22: О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2015 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества учесть расходы, указанные в пункте 1 настоящего решения, при очередной корректировке бизнес-плана Общества без ухудшения утвержденного финансового результата деятельности Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Юшков Константин Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 23: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2014 год.

2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2014 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2014 год согласно Приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

размере 0,1620 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

- Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 07 июля 2015 г.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	699 582
Распределить на:	
дивиденды	174 960
развитие	524 622

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,1620 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 07 июля 2015 г.

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергообл» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергообл»:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообл» за 2014 г.

2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообл» на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургэнергообл» и порядку его выплаты по итогам 2014 года.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообл» за 2014 г. согласно Приложению к настоящему решению.

2. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Екатеринбургэнергообл» 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.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

- Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 07 июля 2015 г.

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергообл» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года» голосовать «ЗА»

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 019
Распределить на:	
дивиденды	1 512
развитие	4 507

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0014 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 07 июля 2015 г.

V. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров:

1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» и порядку его выплаты по итогам 2014 года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам 2014.

VI. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. ОАО «Энергосервисная компания Урала» утвердить убыток в размере 3 011 тыс. руб.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» не выплачивать.

#### **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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 24: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 20).

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Годовой отчет Общества за 2014 год.

Приложение №2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год.

Приложение №3: Устав Общества в новой редакции.

Приложение №4: Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Приложение №5: Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Приложение №6: Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Приложение №7: Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложение №8: Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Приложения №9-12: Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Приложение №13: Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №14: Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №15: Договор об оказании услуг по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров с регистратором Общества.

Приложения №16,17: Отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2014 год.

Приложение №18: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Приложение №19: План благотворительной помощи во 2 квартале 2015 года.

Приложение №20: Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приложения № 21 - 30: 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.

**Председатель  
Совета директоров**

**В.Н. Родин**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**