

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 169
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания: 22 мая 2015 года
Дата окончания приема опросных листов: 22 мая 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 25 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, 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 реализации план-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 г.

ВОПРОС 1: О реализации план-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.

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.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Мамин Виктор Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Юшков Константин Михайлович.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Мамина Виктора Викторовича.

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности.
3. Одобрить временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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.

По п.3 проекта решения по данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Мамина Виктора Викторовича.

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

Приложение №1: План-график реализации мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Приложение №2: Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.

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 (вместе с особым мнением).

**Председатель
Совета директоров**

В.Н. Родин

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014