

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 170
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	16 июня 2015 года
Дата окончания приема опросных листов:	16 июня 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	17 июня 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, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Мамин Виктор Викторович, Юшков Константин Михайлович

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 г.
3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
4. Об утверждении условий договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами-экспертами.
5. Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг Общества.
6. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года.
7. Об утверждении Страховщиков Общества.
8. Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции.
9. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2014 год.
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
13. О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.
14. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год.
15. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.
16. О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

которых привязывается к иностранной валюте: об одобрении соглашения о присвоении рейтингов между ОАО «МРСК Урала», Moody's Investors Service Ltd и ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс.

ВОПРОС 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 11.02.2015 (протокол от 11.02.2015 № 161).

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Окунева Виталия Юрьевича – Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

2. Избрать членом Правления Общества Кривякова Александра Михайловича - Заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала».

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении условий договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами-экспертами.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договора со специалистами (экспертами), привлеченными к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 2014 год Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» - О.А. Медведевой, Н.Б. Пиотровичем, согласно Приложениям №№ 3, 4 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 03.11.2011 (протокол от 03.11.2011 № 93) по вопросу № 4 «Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Урала» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части несоответствия страховой организации (САО «ВСК»), осуществляющей страхование строительно-

монтажных работ на объектах Общества, установленным указанным Положением критериям.

3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за соблюдением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала».

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	25.05.2015 – 24.05.2016

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2014 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

РЕШЕНИЕ:

10.1.

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

1. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2014 финансового года, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 2014 г.:	8 421,0
Распределить на:	
прибыль на развитие	8421,0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, 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.

10.2.

II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Лебедев Юрий Вячеславович	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3.	Шевелев Юрий Петрович	Исполняющий обязанности директора ОАО «ЕЭСК»
4.	Никитушина Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

6.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
7.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
8.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
9.	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА»

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:

	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»
2.	Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала»
3.	Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, 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.

10.3.

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов:

	ФИО	Должность
1.	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
2.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
3.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
5.	Никитушина Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»

6.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Спирин Андрей Борисович	Заместитель начальника управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергетики Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики ОАО «Россети»
8.	Юшков Константин Михайлович	Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ»
9.	Азовцев Михаил Викторович	Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА»

V. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующих кандидатов:

	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»
2.	Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала»
3.	Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, 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.

10.4.

VI. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала», голосовать «ЗА принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» в следующем составе:

	ФИО	Должность
1.	Никитушина Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
2.	Мошинский Олег Борисович	Заместитель генерального директора – директор филиала «Свердловэнерго»
3.	Белозерцев Юрий Тимофеевич	Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергетики ОАО «МРСК Урала»
4.	Болотин Владимир Анатольевич	Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
5.	Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала»

6.	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»
7.	Шпинев Илья Александрович	Главный эксперт отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

VII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания Урала, голосовать «ЗА принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Урала» в следующем составе:

	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»
2.	Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала»
3.	Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, 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.

10.5.

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

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2015 года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 квартал 2015 года согласно Приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, 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.

10.6.

IX. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«Екатеринбургэнергообит» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергообит»:

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообит» за 1 квартал 2015 года.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергообит» за 1 квартал 2015 года согласно Приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, 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.

10.7.

X. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»:

Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2015 год.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервисная компания Урала» на 2015 год согласно Приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, 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.

10.8.

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

Об утверждении бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» на 2015 год.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план ООО «Уралэнерготранс» на 2015 год согласно Приложению к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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

ВОПРОС 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по договору оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго» составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рубль (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка.

2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель - ОАО «Тюменьэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рубль (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка.

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса: Петров Сергей Александрович, Малков Денис Александрович, Родин Валерий Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Гончарова Юрия Владимировича и Сергеева Сергея Владимировича, являющихся заинтересованными лицами.

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 НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб.

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Стороны договора:

Агент - ОАО «МРСК Урала»;

Принципал - ООО «Уралэнерготранс».

Предмет договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с проведением аукционов на продажу материально-технических ресурсов и оборудования.

Цена договора:

Максимальная сумма вознаграждения Агента по договору не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб.

Фактический размер вознаграждения Агента по договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур.

Вознаграждение Агента по договору состоит из платы за разработку аукционной документации, платы за организацию и проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 4 720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одного аукциона.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Родин Валерий Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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.

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.

ВОПРОС 13: О прекращении полномочий и об избрании членов Центрального закупочного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Окунева Виталия Юрьевича.

2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества Мазикова Александра Валериевича – И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности 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, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год в соответствии с Приложением № 8 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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества согласно Приложениям №№9-11 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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: О предварительном одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте: об одобрении соглашения о присвоении рейтингов между ОАО «МРСК Урала», Moody's Investors Service Ltd и ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс».**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена соглашения о присвоении рейтингов между ОАО «МРСК Урала», Moody's Investors Service Ltd и ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» составляет за период с 12.10.2014 по 11.10.2016 в пользу Moody's Investors Service Ltd составит 4 894 050 рублей, вознаграждение за мониторинг рейтингов в пользу ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» за период с 19.06.2015 по 18.06.2016 составит 1 168 200 рублей.

В последующие годовые периоды размер вознаграждения будет определяться в соответствии с применимым Прейскурантом вознаграждений в рублевом эквиваленте.

2. Одобрить соглашение о присвоении рейтингов между ОАО «МРСК Урала», Moody's Investors Service Ltd и ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» на следующих условиях:

Стороны соглашения:

Эмитент – ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель- Moody's Investors Service Ltd и ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс».

Предмет соглашения:

Moody's и РАМИ обязуются рассмотреть Сведения (а также иную имеющуюся информацию, которая, по их мнению, является необходимой), и, если они сочтут это возможным, присвоить / обновить Рейтинг по глобальной шкале и (или) Рейтинг по национальной шкале соответственно, осуществлять поддержание и мониторинг Рейтинга по глобальной шкале и Рейтинга по национальной шкале в период

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

действия настоящего Соглашения или до момента отзыва Рейтинга.

Срок действия соглашения:

Срок действия соглашения – один год. Действие настоящего соглашения автоматически возобновляется на однолетние периоды, если ни одна из сторон письменно не уведомила другую сторону о своем отказе от продления настоящего соглашения на новый срок при условии, что такое уведомление сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока соглашения.

Стоимостные условия соглашения:

Вознаграждение за мониторинг рейтингов за период с 12.10.2014 по 11.10.2016 в пользу Moody's Investors Service Ltd составит 4 894 050 рублей, вознаграждение за мониторинг рейтингов в пользу ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс» за период с 19.06.2015 по 18.06.2016 составит 1 168 200 рублей.

В последующие годовые периоды размер вознаграждения будет определяться в соответствии с применимым Преискурантом вознаграждений в рублевом эквиваленте.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Петров Сергей Александрович, 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.

Приложение №1: Организационная структура исполнительного аппарата Общества.

Приложение №2: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015.

Приложения №3,4: Договоры со специалистами (экспертами).

Приложение №5: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года.

Приложение №7: Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2014 год.

Приложение №8: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год.

Приложения №9-11: Дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества

Приложения № 12 - 20: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Гончарова Юрия Владимировича, Сергеева Сергея Владимировича, Малкова Дениса Александровича, 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