

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 172  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)  
**Дата проведения заседания:** 30 июня 2015 года  
**Дата окончания приема опросных листов:** 30 июня 2015 года  
**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140  
**Дата составления протокола:** 02 июля 2015 года  
**Количественный состав Совета директоров:** 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович, Верхотуров Сергей Викторович.

В заседании принимали участие все одиннадцать из одиннадцати избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович

По данному вопросу от членов Совета директоров Оже Н.А. и Виллевальда Е.Р. поступило особое мнение (Приложения №3,4).

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

Приложение №1: План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Приложение №2: Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Приложения №3,4: Особое мнение Оже Наталии Александровны, Виллевальда Евгения Рудольфовича.

Приложения № 5 - 15: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Шульгинова Романа Николаевича, Катаева Сергея Михайловича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Сниккарса Павла Николаевича, Оже Наталии Александровны, Тесиса Якова Савельевича, Виллевальда Евгения Рудольфовича, Верхотурова Сергея Викторовича.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**