

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 174
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

Форма проведения – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: «31» июля 2015 года.

Дата составления протокола: «03» августа 2015 года.

Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 30 минут

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А5-048.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 6:

Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалльд Евгений Рудольфович.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 3:

Гончаров Юрий Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович.

Члены Совета директоров, не приславшие опросный лист и не участвующие в голосовании – 2:

Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Приглашенные:

- Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакова.

Повестка дня:

1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2015 г. и прогнозных показателей на 2016 - 2019 г.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
4. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 г.
5. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
10. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

- договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Пермэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».
 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».
 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Челябинэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».
 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Свердловэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

ВОПРОС №1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2015 г. и прогнозных показателей на 2016 - 2019 г.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2015 г. и прогнозных показателей на 2016 - 2019 г. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Я.С. Тесисом, Н.А. Оже, Е.Р. Виллевалдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся размера планируемых к выплате на будущие периоды дивидендов, изменения объемов выручки в связи с уменьшением объема заявок на тех. присоединение, объема привлекаемых Обществом заемных средств, взаимосвязи показателей бизнес-плана с размером рыночной капитализации Общества. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2015 г. и прогнозных показателей на 2016-2019 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить возможность участия членов Совета директоров Общества в подготовке проекта бизнес-плана Общества на 2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Верхотуров Сергей Викторович.

Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего числа.

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

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Корпоративного секретаря С.А. Гусака.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Докладчик отразил в своем выступлении, что на должность заместителя Председателя Совета директоров была выдвинута кандидатура члена Совета директоров Ю.В. Гончарова. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Верхотуров Сергей Викторович.

Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

СЛУШАЛИ:

Корпоративного секретаря С.А. Гусака.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения плана. В ходе обсуждения вопроса, членом Совета директоров Е.Р. Виллевальдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся порядка составления плана работы Совета директоров. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 г.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2015 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Я.С. Тесисом, Н.А. Оже, Е.Р. Виллевальдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся порядка определения показателей ДПН и их взаимосвязи с заключенными Обществом договорами. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2015 года:
тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	17 242	507 097
август	17 242	0
сентябрь	17 242	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Верхотуров Сергей Викторович.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №5: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**СЛУШАЛИ:**

Корпоративного секретаря С.А. Гусака.

Докладчик отразил в своем выступлении порядок формирования Комитета, а также основную информацию о поступивших от членов Совета директоров предложениях по кандидатурам в Комитет. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (Три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
2	Катаев Сергей Михайлович	Директор Департамента управления производственными активами ПАО «Россети»
3	Виллевалд Евгений Рудольфович	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ящерицыну Юлию Витальевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Верхотуров Сергей Викторович.

Решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №6: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Корпоративного секретаря С.А. Гусака.

Докладчик отразил в своем выступлении порядок формирования Комитета, а также основную информацию о поступивших от членов Совета директоров предложениях по кандидатурам в Комитет. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 4 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
2	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
3	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
4	Оже Наталия Александровна	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов

3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Верхотуров Сергей Викторович.

Решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №7: Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Корпоративного секретаря С.А. Гусака.

Докладчик отразил в своем выступлении порядок формирования Комитета, а также основную информацию о поступивших от членов Совета директоров предложениях по кандидатурам в Комитет. В ходе обсуждения вопроса, членом Совета директоров Я.С. Тесисом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся количественного состава Комитета. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 12 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
2	Иванова Татьяна Александровна	Начальник Управления методологии тарифообразования ПАО «Россети»
3	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ДЗО ПАО «Россети»
4	Богачева Ирина Владимировна	Начальник Отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов ПАО «Россети»
5	Богач Елена Викторовна	Начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети»
6	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии ПАО «Россети»
7	Теребков Федор Александрович	Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ПАО «Россети»
8	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала».
9	Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
10	Виллевалд Евгений Рудольфович	Директор проекта ЗАО «ГК «Ренова»
11	Оже Наталья Александровна	Директор проекта ЗАО «ГК «Ренова»
12	Зобкова Татьяна Валентиновна	Заместитель начальника отдела Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК

3. Избрать председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Софьина Владимир Владимировича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Верхотуров Сергей Викторович.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ВОПРОС №8: Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Корпоративного секретаря С.А. Гусака.

Докладчик отразил в своем выступлении порядок формирования Комитета, а также основную информацию о поступивших от членов Совета директоров предложениях по кандидатурам в Комитет. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Лебедев Юрий Вячеславович	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Урала».
2	Болотин Владимир Анатольевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала».
3	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник Управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ПАО «Россети»
4	Добаханц Юлия Владимировна	Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
5	Насонов Александр Арсентьевич	Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
6	Коротенко Александр Васильевич	Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7	Виллевалд Евгений Рудольфович	Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова»

3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шайдуллина Фарита Габдулфатовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Верхотуров Сергей Викторович.

Решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №9: Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Корпоративного секретаря С.А. Гусака.

Докладчик отразил в своем выступлении порядок формирования Комитета, а также основную информацию о поступивших от членов Совета директоров предложениях по кандидатурам в Комитет.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Белозерцев Юрий Тимофеевич	И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
2	Мазиков Александр Валериевич	И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»
3	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
4	Оже Наталия Александровна	Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова»
5	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
6	Давыдкин Владимир Александрович	Заместитель начальника Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Оже Наталию Александровну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Верхотуров Сергей Викторович.

Решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №10: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову. Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Верхотуров Сергей Викторович.

Решение по десятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №11: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову. Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели по дочерним обществам. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

I. 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 итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергообеспечение» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергообеспечение» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭНС» за 1 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭНС» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.

IV. 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 отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров;

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

2.2. рост убытка на 99 тыс. рублей (при плане -684 тыс. рублей, факт -783 тыс. рублей).

3. Поручить генеральному директору ОАО «Энергосервисная компания Урала» обеспечить выполнение бизнес-плана по итогам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Первого Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» - главного инженера Ю.В. Лебедева. Докладчик отразил в своем выступлении основные положения заключаемого договора. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся порядка определения цены договора, результатов и порядка проведения мероприятий по договору. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рублей (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка.

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

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель - АО «Тюменьэнерго».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего 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 рублей (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 ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором и Гончарова Юрия Владимировича, являющегося заинтересованным лицом.

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 по двенадцатому вопросу принято.

ВОПРОС №13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Пермэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

СЛУШАЛИ:

Первого Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» - главного инженера Ю.В. Лебедева. Докладчик отразил в своем выступлении основные положения заключаемого договора. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 375 640,53 (Триста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18% .

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Пермэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала» (Филиал Пермэнерго);
- Исполнитель - НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

Предмет договора:

Предметом договора является предоставление Исполнителем комплекса услуг по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб РЗА (далее мероприятия) Заказчику в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Приложением №1 к нему, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Цена договора составляет 375 640,53 (Триста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18%.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 25.05.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Гончаров Юрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович.

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 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, 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 по тринадцатому вопросу принято.

ВОПРОС №14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

СЛУШАЛИ:

Первого Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» - главного инженера Ю.В. Лебедева. Докладчик отразил в своем выступлении основные положения заключаемого договора. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 259 317,81 (Двести пятьдесят девять тысяч триста семнадцать) рублей 81 копейка, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель - НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

Предмет договора:

Предметом договора является предоставление Исполнителем комплекса услуг по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб РЗА (далее мероприятия) Заказчику в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Приложением №1 к нему, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Цена договора составляет 259 317,81 (Двести пятьдесят девять тысяч триста семнадцать) рублей 81 копейка, в том числе НДС 18%.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 25.05.2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Гончаров Юрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович.

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 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, 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 по четырнадцатому вопросу принято.

ВОПРОС №15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Челябинерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

СЛУШАЛИ:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Первого Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» - главного инженера Ю.В. Лебедева. Докладчик отразил в своем выступлении основные положения заключаемого договора. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 300 301 (Триста тысяч триста один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Челябинэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала» (Филиал Челябинэнерго);
- Исполнитель - НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

Предмет договора:

Предметом договора является предоставление Исполнителем комплекса услуг по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб РЗА (далее мероприятия) Заказчику в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Приложением №1 к нему, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Цена договора составляет 300301 (Триста тысяч триста один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 18%.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 25.05.2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Гончаров Юрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович.

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 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, 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 по пятнадцатому вопросу принято.

ВОПРОС №16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Свердловэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

СЛУШАЛИ:

Первого Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» - главного инженера Ю.В. Лебедева. Докладчик отразил в своем выступлении основные положения заключаемого договора. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 363187,33 (триста шестьдесят три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Свердловэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала» (Филиал Свердловэнерго);
- Исполнитель - НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала».

Предмет договора:

Предметом договора является предоставление Исполнителем комплекса услуг по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб РЗА (далее мероприятия) Заказчику в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Приложением №1 к нему, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Цена договора составляет 363187,33 (триста шестьдесят три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18%.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 25.05.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Гончаров Юрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович.

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 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, 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 по шестнадцатому вопросу принято.

Приложение №1: Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2015 г. и прогнозных показателей на 2016-2019 г.

Приложение №2: План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

Приложение №3: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 г.

Приложения №4,5,6: Опросные листы членов Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, Гончарова Юрия Владимировича, Верхотурова Сергея Викторовича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014