

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 175
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	25 августа 2015 года
Дата окончания приема опросных листов:	25 августа 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	27 августа 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, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
4. О рассмотрении перечня инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2019 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию.
5. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года.
7. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 г.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 2011/07-214 от 01.02.2012 между

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

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

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 1 с протоколом разногласий к договору субаренды земельного участка № 51-13 от 01.01.2013 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на проведение энергетического аудита объектов электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».

12. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.

13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Согласовать кандидатуру Мазикова Александра Валериевича на должность Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала».

2.2. Согласовать кандидатуру Золотарева Сергея Михайловича на должность Заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: Об утверждении скорректированного перечня проектов в области

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении перечня инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2019 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2015, 2016-2020 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2015-2019 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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

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

ВОПРОС 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 2011/07-214 от 01.02.2012 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел 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. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) 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 принято.

ВОПРОС 9: 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 настоящему договору 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 агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - Агент;

ООО «Уралэнерготранс» - Принципал.

Предмет договора:

В соответствии с настоящим договором Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРиО), работ и услуг, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Уралэнерготранс», утвержденным Советом директоров ООО «Уралэнерготранс»

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

(протокол № 2/2015 от 22.06.2015) (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Уралэнерготранс»), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки.

Цена договора:

Цена договора 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 настоящему договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур.

Вознаграждение Агента по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Уралэнерготранс», 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 одной регламентированной процедуры.

Вознаграждение выплачивается Агенту ежеквартально в порядке, установленном настоящим договором.

Срок действия договора:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 11 (Одиннадцати) 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 принято.

ВОПРОС 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 1 с протоколом разногласий к договору субаренды земельного участка № 51-13 от 01.01.2013 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Наталья Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел 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. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) 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 принято.

ВОПРОС 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на проведение энергетического аудита объектов электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 8 938 566,00 рублей (Восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей, 00 копеек), включая НДС 18% - 1 363 510 рублей (Один миллион триста шестьдесят три тысячи пятьсот десять рублей, 00 копеек).

2. Одобрить договор на проведение энергетического аудита объектов электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

– Заказчик - ОАО «МРСК Урала»

– Исполнитель - ОАО «Энергосервисная компания Урала»

Предмет договора:

Исполнитель обязуется в установленный настоящим Договором срок оказать услуги по проведению энергетического аудита объектов электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» (далее услуг или работ) в полном соответствии с настоящим Договором, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и уплатить обусловленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена договора:

Цена договора составляет 8 938 566,00 рублей (Восемь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей, 00 копеек), включая НДС 18% - 1 363 510 рублей (Один миллион триста шестьдесят три тысячи пятьсот десять рублей, 00 копеек).

Срок договора:

Договор вступает в силу после одобрения его Советом директоров ОАО «МРСК Урала» и действует до 31.12.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«ЗА» - 1 (Один) голос: Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Катаев Сергей Михайлович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: 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 11 (Одиннадцати) 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 НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.06.2015.

3. Одобрить временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.06.2015.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Сниккарс Павел Николаевич.

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

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

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович, Верхотуров Сергей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Скорректированный перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности.

Приложение №2: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года.

Приложение №3: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года.

Приложение №4: План-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.

Приложение №5: Отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.

Приложение №6: Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 7 - 17: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Шульгинова Романа Николаевича, Катаева Сергея Михайловича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Оже Наталии Александровны, Тесиса Якова Савельевича, Виллевальда Евгения Рудольфовича, Верхотурова Сергея Викторовича, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак