

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 176
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	18 сентября 2015 года
Дата окончания приема опросных листов:	18 сентября 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	21 сентября 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 количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества.
2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
3. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 05.11.2014 г. (Протокол № 156).
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 28.06.2015 (протокол №171) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

ВОПРОС 1: Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

- Бутакова Игорь Владимировича – Советника Генерального директора ОАО «МРСК Урала»;
 - Мошинского Олега Борисовича - Заместителя генерального директора – директора филиала «Свердловэнерго»;
 - Золотарева Сергея Михайловича - Заместителя генерального директора – директора филиала «Челябэнерго»;
 - Жданова Олега Михайловича - Заместителя генерального директора – директора филиала «Пермэнерго»;
2. Определить количественный состав Правления Общества - 6 человек в следующем составе:
- Дрегваль Сергей Георгиевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»;
 - Лебедев Юрий Вячеславович – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»;
 - Щербакова Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;
 - Кривяков Александр Михайлович – Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;
 - Абросимова Ольга Михайловна – Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала»;
 - Никитушина Алла Александровна – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».

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 2: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение Председателем Правления Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности Председателя Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Никитушиной Аллой Александровной должности члена Совета директоров в следующих компаниях:
 - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
 - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»;
 - ООО «Уралэнерготранс»;
 - ОАО «Энергосервисная компания Урала».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Лебедевым Юрием Вячеславовичем должности члена Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и

должности Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности Председателя Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» и Члена Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

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 Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.07.2014 (Протокол № 149).

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 отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 05.11.2014 г. (Протокол № 156).

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 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 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 611 251 (Два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят один) руб. 52 коп., включая НДС 18% - 398 326 (Триста девяносто восемь тысяч триста двадцать шесть) руб. 50 копеек.

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: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 28.06.2015 (протокол №171) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

РЕШЕНИЕ:

Изложить пункт 1.2. решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 28.06.2015 (протокол № 171) по вопросу «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

процента ежегодно» в следующей редакции:

«1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.

Срок: 15.10.2015.»

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: Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года.

Приложения № 3 - 13: 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