

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 177
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

Форма проведения – очно-заочная.

Дата проведения заседания Совета директоров: «24» сентября 2015 года.

Дата составления протокола: «27» сентября 2015 года.

Время начала проведения заседания: 10 часов 05 минут.

Время окончания заседания: 13 часов 30 минут

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А5-048, по видеоконференцсвязи: г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 140, переговорная на 7 этаже.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 7:

В г. Москве: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Катаев Сергей Михайлович, Гончаров Юрий Владимирович, Виллевальд Евгений Рудольфович, Шульгинов Роман Николаевич.

В г. Екатеринбурге: Оже Наталия Александровна.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 4:

Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович, Тесис Яков Савельевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 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.**

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год.
2. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества за 1 полугодие 2015 г.
3. О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2015 года.
4. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2015 года.
5. О рассмотрении отчета о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
8. О рассмотрении отчета о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 2 квартал 2015 года.
9. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО отчета о выполнении бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2015 г.
10. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

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

ВОПРОС №1: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по инвестиционной деятельности А.В. Мазикова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, объектов инвестиционной программы по филиалу Челябэнерго, ввода объектов инвестиционной программы, объему заключенных договоров. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1.обеспечить не превышение уровня долговой нагрузки по итогам 2015 года, предусмотренного целевыми параметрами скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год и на прогнозный период 2016-2019 гг.;

2.2.организовать утверждение инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с действующим законодательством РФ;

2.3.обеспечить рассмотрение отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год на Совете директоров Общества до 30 октября 2015г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Тесис Яков Савельевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Верхотуров Сергей Викторович, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

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 утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества за 1 полугодие 2015 г.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры отчета о выполнении бизнес-плана,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, динамики дебиторской задолженности, порядка подсчета показателей выручки и иных экономических показателей, раскрытия содержания отдельных рисков. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества за 1 полугодие 2015 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 1 полугодия 2015 г. запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» (план - 7,71% к отпуску в сеть, факт - 7,84% к отпуску в сеть).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год, в том числе приоритетных мероприятий по риску КОР-007 «Отклонение объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

3.2. Обеспечить полное раскрытие информации об оценке риска КОР-007 «Отклонение объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане», факторах данного риска и последствиях его реализации, а также мероприятиях по управлению риском в отчете об управлении ключевыми операционными рисками Общества по итогам 1 полугодия 2015 года, выносимом на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (Пять) голосов: Верхотуров Сергей Викторович, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Сниккарс Павел Николаевич.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

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: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2015 года.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Никитушину.

Докладчик отразила в своем выступлении информацию об основных решениях, принятых Правлением за отчетный период. В ходе обсуждения вопроса, члены Совета директоров согласились, что отчет за следующий период должен содержать дополнительную информацию относительно деятельности Правления. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2015 г. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отсутствие в отчете о деятельности Правления ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

2015 г. информации:

- о реализуемых мероприятиях в рамках принимаемых Правлением решений;
- об эффективности их реализации;
- о влиянии принимаемых Правлением решений на эффективность деятельности Общества и его

ДЗО.

3. Отметить, что в 1-м полугодии 2015 года Правление ОАО «МРСК Урала» не рассматривало отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества, предусмотренные п. 22.2 пп. 4 Устава Общества.

4. Отметить целесообразность представления в отдельном приложении к Отчету структурированной информации об исполнении принятых Правлением решений.

5. Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Отчет о деятельности Правления ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2015 года с раскрытием информации, указанной в пунктах 2, 3 и 4 настоящего решения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

Решение по третьему 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 № 4: О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2015 года.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Никитушину.

Докладчик отразила в своем выступлении основные подходы к реализации непрофильных активов и порядка формирования реестра непрофильных активов. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Ю.В. Гончаровым, Е.Р. Виллевальдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, порядка включения объектов в реестр, процедур реализации отдельных объектов, включенных в реестр, экономическом эффекте от реализации объектов, взаимосвязи бюджетирования с мероприятиями по реализации объектов, планируемых и фактически проведенных мероприятиях. Согласились, что отчет на дальнейшие периоды должен содержать информацию об экономическом эффекте от реализованных мероприятий. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов в 1 полугодии 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объект в связи с его списанием согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

3. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» при рассмотрении отчетов о ходе реализации непрофильных активов на следующие периоды представлять Совету директоров ОАО «МРСК Урала» информацию об экономическом эффекте от фактически реализованных мероприятиях в сравнении с плановыми показателями доходности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, Тесис Яков Савельевич.

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

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

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: О рассмотрении отчета о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении информацию об основных проведенных мероприятиях. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, видов работ, выполняемых хозяйственным способом, реализации запланированных мероприятий. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом исполнения плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2. В последующих отчетах предусмотреть мероприятия, направленные на импортозамещение и минимизацию использования импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, при формировании проектно-сметной документации к реализуемым инвестиционным проектам и отображать информацию по их исполнению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Сниккарс Павел Николаевич.

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

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Никитушину.

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры сделки. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Е.Р. Виллевальдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, порядка проведения конкурсных процедур при заключении договора, порядка формирования имущества комплекса, сдаваемого в аренду. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составляет 179 516 (Сто семьдесят девять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 67 коп. в месяц, в том числе НДС 18% - 27 383 (Двадцать семь тысяч триста восемьдесят три) рубля 90 коп.

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

Стороны договора:

Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»;

Арендатор - ООО «Уралэнерготранс»;

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях настоящего договора следующее недвижимое имущество:

№	Наименование	Адрес
1.	Объект незавершенного строительства, степень готовности по факту 90%, литер 14	Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, д. 9
2.	Комплекс инженерных сетей и благоустройств базы отдыха «Энергетик»	
3.	Здание спорткомплекса, литер 1А, 1Б, 1В, площадью 1 616,7 кв. м	
4.	Сооружение артезианской скважины № 97А в павильоне, литер 1А, 1Б	Свердловская область, г. Среднеуральск, 500 м западнее д. Коптяки

Цена договора: 1 974 683 (Один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 37 коп., в том числе НДС 18% - 301 222 (Триста одна тысяча двести двадцать два) рубля 89 коп.;

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия договора 11 месяцев.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества проработать вопрос дальнейшей стратегии распоряжения имуществом комплексом базы отдыха «Энергетик», расположенным по адресу: Свердловская области, г.Среднеуральск, д. Коптяки, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 кв. 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Гончаров Юрий

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Верхотуров Сергей Викторович, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

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 по шестому вопросу принято.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

ВОПРОС №7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Никитушину.

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры сделки. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Е.Р. Виллевалдом, А.Н. Фадеевым, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, порядка определения стоимости аренды. Согласились, что необходимо доработать материалы по вопросу в части определения размера арендной платы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Отметить необходимость доработки материалов в части определения размера ежемесячной арендной платы договору.
3. Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров пояснения о причинах передачи в аренду ООО «Уралэнерготранс» электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«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 по седьмому вопросу принято.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ВОПРОС №8: О рассмотрении отчета о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 2 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении информацию об основных проведенных мероприятиях. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

Принять к сведению отчет о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (Пять) голос: Верхотуров Сергей Викторович, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Сниккарс Павел Николаевич.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

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 утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО отчета о выполнении бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2015 г.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении информацию об основных показателях отчета о выполнении бизнес-плана. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Ю.В. Гончаровым, Е.Р. Виллевалдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, используемой методике при подготовке отчета, взаимосвязи фактических показателей, составленных по принципам РСБУ и МСФО. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО отчет о выполнении бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

2. Генеральному директору представить Совету директоров сравнительный анализ ключевых показателей по РСБУ и МСФО, включая показатель дебиторской задолженности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Сниккарс Павел Николаевич.

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

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

к настоящему решению Совета директоров).

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: О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Никитушину.

Докладчик отразила в своем выступлении основные факторы, исходя из которых планируется избрать Советы директоров дочерних обществ в новом составе. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

	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	Директор ОАО «ЕЭСК»
4.	Никитушина Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»
6.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
7.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
9.	Виллевалд Евгений Рудольфович	Директор проектов «Группа компаний «РЕНОВА»

2. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на внеочередном Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор 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.	Никитушина Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5.	Овчинников Виктор Яковлевич	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»
6.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7.	Спирин Андрей Борисович	Заместитель начальника управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
8.	Золотарев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора – директор филиала «Челябэнерго»
9.	Виллевальд Евгений Рудольфович	Директор проектов «Группа компаний «РЕНОВА»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

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 корпоративному управлению А.А. Никитушину, Директора ОАО «ЕЭСК» Ю.П. Шевелёва, заместителя Генерального директора по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчики отразили в своих выступлениях основные изменения, которые планируется внести в Уставы дочерних компаний, основные параметры отчетов об итогах выполнения бизнес-планов дочерних компаний. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Ю.В. Гончаровым, Е.Р. Виллевальдом, Р.Н. Шульгиновым в адрес докладчиков были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, параметров отклонений фактических данных по тех. присоединению от запланированных, структуре персонала дочерних компаний, влияние льготного тех присоединения на показатели дочерней компании. Председателем Совета директоров предложено

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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 «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»:

- a. Об утверждении Устава ОАО «ЕЭСК» в новой редакции.
- b. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЕЭСК».
- c. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЭСК».

II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

1. Об утверждении Устава ОАО «ЕЭнС» в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЕЭнС».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЭнС».

III. 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 «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Отметить снижение чистой прибыли по сравнению с планом на 20,2 млн. рублей (на 19,4%).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества на 2015 год.

V. 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 полугодие 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Отметить:

- невыполнение плана по выручке на 97,4 %;

- ухудшение финансового результата в 6 раз по сравнению с планом.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества на 2015 год.

VI. 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 полугодие 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Отметить снижение чистой прибыли по сравнению с планом на 3,4 млн. рублей (на 16,9%).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич, Тесис Яков Савельевич

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

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

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

Решение НЕ ПРИНЯТО.

Приложение №1: Проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год.

Приложение №2: Отчет о выполнении бизнес-плана, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках Общества за 1 полугодие 2015 года.

Приложение №3: Отчет о деятельности Правления ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2015 г.

Приложения №4,5: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов в 1 полугодии 2015 года, с предложением об исключении.

Приложение №6: Отчет о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Приложение №7: Отчет о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 2 квартал 2015 года.

Приложение №8: Отчет о выполнении бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2015 г.

Приложение №9: Особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса.

Приложения №10,11,12,13: Опросные листы членов Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, Тесиса Якова Савельевича, Верхотурова Сергея Викторовича, Ящерицыной Юлии Витальевны.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014