

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 178  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)  
**Дата проведения заседания** 23 октября 2015 года  
**Дата окончания приема опросных листов:** 23 октября 2015 года  
**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140  
**Дата составления протокола:** 26 октября 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 утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2015 г.
3. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2015 г.
4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании новых членов Центрального закупочного органа Общества.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ:
  - Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
  - Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ:
  - Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г.
  - Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 1 полугодие 2015 г.
  - Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

компания Урала» за 1 полугодие 2015 г.

- Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 полугодие 2015 г.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК».
  9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

#### **ВОПРОС 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.06.2015 (протокол №170 от 17.06.2015).

##### **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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

#### **ВОПРОС 2: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2015 г.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
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:**

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

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

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

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

**ВОПРОС 3: О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2015 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при формировании скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год учесть расходы по оказанию благотворительной помощи в 4 квартале 2015 года, без влияния на ухудшение финансового результата Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

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

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса.

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

**ВОПРОС 4: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета 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,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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 5: О досрочном прекращении полномочий и об избрании новых членов Центрального закупочного органа Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Шевелева Ильи Владимировича.

2. Избрать членами Центрального закупочного органа Общества:

• Кривякова Александра Михайловича – Заместителя генерального директора по безопасности Общества;

• Соболеву Наталью Анатольевну – Начальника департамента экономики и тарифообразования 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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» 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»:

1. Об утверждении Устава ОАО «ЕЭСК» в новой редакции.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЕЭСК».

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЭСК».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», голосовать «ЗА»

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

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

**Решение НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ:**

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2015 г.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 полугодие 2015 г.
4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 полугодие 2015 г.

#### **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 отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. 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.

2. Отметить невыполнение планового значения инвестиционной программы, утвержденной органами исполнительной власти, в 1 полугодии 2015 г. в части финансирования (исполнение 81%) и в части капитальных вложений (исполнение 74%);

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утвержденной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на 2015 год в полном объеме.

II. 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.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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 утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 год.

III. 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.

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

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

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

#### **Решение НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с приложением № 6 к Договору.

Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Урала»

Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика.

Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика.

Цена Договора:

Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«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**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

**«МРСК Урала» решение принято.**

**ВОПРОС 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составляет 69 520,00 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) руб. в том числе НДС 10 604,75 руб.

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

Стороны Договора:

- Заказчик – ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель – ООО «Уралэнерготранс».

Предмет Договора:

По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию комплекса услуг (согласно Приложению № 1 к настоящему Договору) по организации и проведению выездного совещания с участием руководителей ОАО «МРСК Урала» (аренда помещения конференц-зала, кофе-брейки), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги на условиях настоящего договора.

Дата оказания услуг: с 02 сентября 2015 г. по 03 сентября 2015 г.

Место оказания услуг: ГО Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, д. 9.

Цена Договора:

Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет 69 520,00 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) руб. в том числе НДС 10 604,75 руб. и указана в Приложении № 1 к настоящему договору.

Срок действия Договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания (после одобрения Совета директоров ОАО «МРСК Урала») и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие со 02 сентября 2015 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

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

«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.**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014



Приложение №1: Организационная структура исполнительного аппарата Общества.  
Приложение №2: Контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года.  
Приложение №3: Перечень адресатов по оказанию благотворительной помощи в 4 квартале 2015 года  
Приложения №4-№7: Бюджеты Комитетов Совета директоров.  
Приложение №8: Договор на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ.  
Приложения № 9 - 19: 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.  
Приложение №20: Особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**