

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 179  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

|  |   |
|--|---|
| <b>Форма проведения заседания:</b>                     | заочная (опросным путем)                          |
| <b>Дата проведения заседания</b>                       | 17 ноября 2015 года                               |
| <b>Дата окончания приема опросных листов:</b>          | 17 ноября 2015 года                               |
| <b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b> | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| <b>Дата составления протокола:</b>                     | 19 ноября 2015 года                               |
| <b>Количественный состав Совета директоров:</b>        | 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, Виллевальд 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.

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

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол №156 от 05.11.2014, вопрос №7).
4. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года.
5. 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 ПАО «ФСК ЕЭС».

**ВОПРОС 1: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» - 01.01.2016.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, 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 2: О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

- Тербкова Федора Алексеевича;
- Богачевой Ирины Владимировны.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества следующих кандидатов:

- Тимофеев Александр Анатольевич - Начальник Отдела структурированного финансирования Управления рынков капитала и структурного финансирования Департамента рынков капитала ПАО «Россети».

- Бекнеев Берик Анатольевич – Ведущий эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».

**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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол №156 от 05.11.2014, вопрос №7).**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение 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, Сниккарс Павел Николаевич, Верхотуров Сергей Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 5: 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 ПАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 (с протоколом разногласий) к договору № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала»,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

являющимся сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, составляет:

- за 2013 год в размере 520 080 (Пятьсот двадцать тысяч восемьдесят) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 79 334 (Семьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 26 копеек;

- с 2014 года величина арендной платы за год составляет 547 644 (Пятьсот сорок семь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 37 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 83 538 (Восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 97 копеек.

Общая величина арендной платы по договору № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка, с учетом дополнительного соглашения № 1 с протоколом разногласий, за период с 01.01.2013 по 01.09.2015 составляет 1 432 320 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи триста двадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 218 489 (Двести восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 58 копеек.

10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (с протоколом разногласий) к договору № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка (далее – Дополнительное соглашение) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);
- ОАО «МРСК Урала» (Субарендатор).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор № 51-13 от 01.01.2013 субаренды земельного участка в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, является неотъемлемой частью Договора, и распространяет свое действие с 01.01.2013.

Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол №137 от 19.02.2014 г.) в части вопроса №21.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

«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.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

**В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.**

Приложение №1: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала».

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

Приложение №3: Изменения в договор № 51-13 от 01.01.2013 г.

Приложения № 4 - 14: 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**