

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 180**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

|  |   |
|--|---|
| <b>Форма проведения заседания:</b>                     | заочная (опросным путем)                          |
| <b>Дата проведения заседания</b>                       | 30 ноября 2015 года                               |
| <b>Дата окончания приема опросных листов:</b>          | 30 ноября 2015 года                               |
| <b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b> | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| <b>Дата составления протокола:</b>                     | 03 декабря 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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Верхотуров Сергей Викторович. 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 плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 г.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ОАО «МРСК Урала».
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 г.
4. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 г.
5. О рассмотрении отчета о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 3 квартал 2015 года.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание инженерно-технических и консультационных услуг между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

заключения договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»:
  - «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г.».
  - «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 2 квартал 2015 г.».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»:
  - «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2015 г.».
  - «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 2 квартал 2015 г.».
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему 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.».
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ООО «Уралэнерготранс»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 полугодие 2015 г.».

**ВОПРОС 1: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ОАО «МРСК Урала» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 3,6 млрд руб.

**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» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Регламент управления фирменным стилем ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**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» - 3 (Три) голоса: 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 о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 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 30.09.2015.

3. Одобрить временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.09.2015.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров 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» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №19 к настоящему решению Совета директоров).

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

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению 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 Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«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: О рассмотрении отчета о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 3 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению 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 Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №19 к настоящему решению Совета директоров).

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

**ВОПРОС 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание инженерно-технических и консультационных услуг между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что максимальная (предельная) стоимость услуг по договору на оказание инженерно-технических и консультационных услуг между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать 6 375 381 (Шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч триста восемьдесят один) рубль 41 копейка (с НДС 18%).

2. Одобрить договор на оказание инженерно-технических и консультационных услуг между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»;

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать инженерно-технические и консультационные услуги, далее «Услуги», по сопровождению информационно-вычислительного комплекса на основе программного обеспечения «Телескоп+» ЗАО «НПФ Прорыв», далее ИВК «Телескоп+», на оборудовании Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена договора:

Максимальная (предельная) стоимость услуг по договору на оказание инженерно-технических и консультационных услуг между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать 6 375 381 (Шесть миллионов триста семьдесят пять тысяч триста восемьдесят один) рубль 41 копейка (с НДС 18%).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента заключения и действует 12 календарных месяцев.

### **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» - 1 (Один) голос: 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 10 (Десяти) 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 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что общая цена договора составляет 123 623 880 рубль 00 коп. (Сто двадцать три миллиона шестьсот двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят рублей), в том числе НДС 18% - 18 857 880 рубль 00 коп. (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят рублей) из расчета ежемесячной арендной платы в размере 10 301 990 рублей 00 коп. (Десять миллионов триста одна тысяча девятьсот девяносто рублей) в месяц, в том числе НДС 18% - 1 571 490 рублей (Один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста девяносто рублей).

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

Стороны договора:

Арендодатель - ООО «Уралэнерготранс»;

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Арендатор - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество»), без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре;

Цена договора:

не более 123 623 880 рубля 00 коп. (Сто двадцать три миллиона шестьсот двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят рублей), в том числе НДС 18% - 18 857 880 рубля 00 коп. (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят рублей);

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок действия договора устанавливается с 01 декабря 2015 года по 30 ноября 2016 года. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении, то договор считается продленным на тех же условиях та тот же срок.

### **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» - 1 (Один) голос: 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 10 (Десяти) 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 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы договору аренды между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» исходя из рыночной стоимости составляет 132 960 (Сто тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 04 копейки с учетом НДС в сумме 20 282 (Двадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 04 копейки за 1 месяц.

2. Одобрить заключение договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

- Арендодатель – ООО «Уралэнерготранс»;
- Арендатор – ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование объект электросетевого хозяйства и оборудование, а Арендатор обязуется принять объект электросетевого хозяйства и оборудование и уплачивать Арендодателю арендную плату в порядке и размере, определенные Договором.

По Договору Арендатору предоставляются в аренду следующие объекты:

– здание распределительного пункта назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 63,4 кв.м., трансформаторы ТМГ 1000/6/0,4 -2 шт.; РУ-6кВ. Ячейки КСО ФМ07-40/1-5 шт.; Ру-04 кВ. Ячейки ШСР2500-12ф-1 шт. инв №1158 лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, улица Светлогорская, 15а.

– кабельный канал (лит. Сэ) от КК-10 до РП№101, протяженностью 123,04 м., назначение: сооружение энергетики и электропередачи, инв. №1158, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, улица Светлогорская, 15а.

– кабельные линии 6кВ, назначение: нежилое, протяженностью 1566 м., инв №1158 лит. Сэ1, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, улица Светлогорская, от подстанции «Мост», до РП №101.

Цена договора:

Арендная плата за пользование имуществом по договору составляет 132 960 (Сто тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 04 копейки с учетом НДС в сумме 20 282 (Двадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 04 копейки за 1 месяц.

Расходы, связанные с эксплуатацией имущества, Арендатор несет самостоятельно.

Величина арендной платы определена на основании отчета от 06.08.2015 № 03-08/15 об оценке рыночной стоимости арендной платы за пользование объектами оценки, выполненного независимым оценщиком ООО «КСИ Консалтинг» (г. Пермь).

Срок договора:

Срок аренды по настоящему Договору составляет 5 лет и исчисляется с «01» июня 2015 года по «31» мая 2020 года.

### **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» - 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 10 (Десяти) 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

**вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»:**

- «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г.».
- «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 2 квартал 2015 г.».

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 2 квартал 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. 1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
  - 1.2. 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
  - 1.3. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2015 года неисполнение плана доходов от сдачи имущества в аренду (на 22,5%).
2. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 2 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

**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, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса (Приложение №19 к настоящему решению Совета директоров).

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

**ВОПРОС 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭНС»:**

- «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 1 полугодие 2015 г.».
- «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭНС» за 2 квартал 2015 г.».

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭНС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭНС»:

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



2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 2 квартал 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. 1.Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.  
1.2.Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

1.3.Отметить по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года:

1.3.1. Неисполнение Обществом запланированного финансового результата. Чистая прибыль составила 83,7 млн. рублей при плане 103,9 млн. рублей (-19,5%);

1.3.2.Неисполнение инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2015 года (неисполнение по финансированию 93%, по вводу в основные фонды 93%).

1.4.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение запланированного финансового результата Общества по итогам работы за 2015 год.

2.Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 2 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

#### **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, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему 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.».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»:

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

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2.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.

3. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2015 года неисполнение запланированного финансового результата. Фактический убыток составил 1,6 млн. рублей при плановом 0,3 млн. рублей.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ООО «Уралэнерготранс»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 полугодие 2015 г.».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»:

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

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Отметить некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Советом директоров Общества.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку отчета и представление необходимого комплекта материалов, включая пояснение причин осуществления незапланированной инвестиционной деятельности в 1 полугодии 2015 года, а также расшифровку фактически выполненных мероприятий.

**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» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №2: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №3: Отчет о проведенной работе ОАО «МРСК Урала» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №4: Регламент управления фирменным стилем ОАО «МРСК Урала».

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Приложение №5: Отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.

Приложение №6: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года.

Приложение №7: Отчет о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 3 квартал 2015 года.

Приложение №8: Перечень транспортных средств по договору.

Приложения № 9 - 18: 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, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Сниккарса Павла Николаевича.

Приложение №19: Особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**