

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 183
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 28 декабря 2015 года
Дата окончания приема опросных листов: 28 декабря 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 29 декабря 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, Виллевальд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич, Тесис Яков Савельевич.

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 бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноза на 2016-2020 гг. и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год.
2. Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «МРСК Урала» на 2015 год.
3. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.
6. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.
9. Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества.
10. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества.
11. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 г.
12. О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2015 г.
13. О рассмотрении Отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов в Обществе за 3

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

квартал 2015 года.

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды электросетевого имущества, расположенного на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.».
18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭНС»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.».

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноза на 2016-2020 гг. и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Урала», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единичному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:

2.1. Обеспечить неперевышение в течение 2016 года установленного бизнес-планом объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/Ebitda по итогам 2016 года.

2.2. Обеспечить реализацию запланированных в 2016 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на необходимость снижения вероятности реализации:

КОР-001 - «Риска отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»;

КОР-007 - «Риска отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» (прогнозируется сохранение критического уровня);

КОР-013 - «Риска недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании»;

КОР-015 - «Риска возникновения несчастного случая по вине 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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 2: Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «МРСК Урала» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

скорректированный бизнес-план Группы ОАО «МРСК Урала» на 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета 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.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

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.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 4 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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год.**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала».**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики Общества в соответствии с Приложением № 6 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» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с Приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 9: Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент) согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 10: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

10.1. Изложить пункт 3 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 27.09.2015 (протокол №177) по вопросу №6: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - об

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» в следующей редакции:

«3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества проработать вопрос дальнейшей стратегии распоряжения имущественным комплексом базы отдыха «Энергетик», расположенным по адресу: Свердловская области, г. Среднеуральск, д. Коптяки, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в 1 кв. 2016 г.».

10.2. Дополнить решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 03.12.2015 г. (Протокол №180) по вопросу №8 пунктом №3 следующего содержания:

«3. Принять к сведению Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества согласно Протоколу № 177 от 27.09.2015 вопрос № 7 о причинах передачи в аренду ООО «Уралэнерготранс» электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала».

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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

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

ВОПРОС 11: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

11.1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

11.2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти рабочих 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.

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 12: О рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2015 г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий
АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 13: О рассмотрении Отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов в Обществе за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации непрофильных активов в Обществе за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты в связи с их реализацией согласно Приложению № 12 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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

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

ВОПРОС 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды электросетевого имущества, расположенного на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

- Определить, что стоимость аренды за месяц по договору составляет 208 270 (двести восемь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС18%- 31 770 рублей (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

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

Стороны договора

Арендодатель – ООО «Уралэнерготранс»;

Арендатор – ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование недвижимое и движимое имущество, наименование, технические характеристики и местонахождение которого указаны в Приложении № 13 к настоящему проекту решения, (далее по тексту - Имущество), а Арендатор обязуется принять имущество и вносить за него арендную плату в соответствии с условиями договора.

Арендодатель предоставляет Арендатору Имущество в целях оказания им услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту и передаче электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов.

Цена договора

Стоимость аренды за 1 месяц по договору составляет 208 270 (двести восемь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 31 770 рублей (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Расходы, связанные с эксплуатацией имущества, Арендатор несет самостоятельно.

Величина арендной платы определена на основании отчета об оценке от 28.10.2015 № И-20378/15, выполненного оценочной организацией ООО «ЛАИР».

Срок договора

Договор аренды вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «18» сентября 2015 года. Срок аренды по договору составляет 11 месяцев и исчисляется с «18» сентября 2015 года по «17» августа 2016 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 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

- Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по договору не может превышать 5 310 000 (Пять миллионов триста десять тысяч рублей) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % 810 000,00 руб.

Фактический размер вознаграждения Агента по договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур.

- Одобрить агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - Агент;

ОАО «ЕЭСК» - Принципал.

Предмет договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРО), работ и услуг, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК», утвержденным Советом директоров ОАО «ЕЭСК» (протокол № 164 от 03.06.2013 г.) с внесенными изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «ЕЭСК», (протокол № 181 от 07.07.2014 г.) (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК»), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки.

Цена договора:

Цена по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК», а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры и не может превышать 5 310 000,00 (Пять миллионов триста десять тысяч рублей) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % 810 000,00 руб.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2016 г.

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 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

- Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по настоящему договору не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб.

Фактический размер вознаграждения Агента по настоящему договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур.

- Одобрить агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «МРСК Урала» - Агент;

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» - Принципал.

Предмет договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРО), работ и услуг, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭнС», утвержденным Советом директоров ОАО «ЕЭнС» (протокол № 63 от 30.12.2013) с внесенными изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО «ЕЭнС» (протокол № 78 от 18.05.2015) (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭнС»), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки.

Цена договора:

Цена по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 4 720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры и не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб.

Срок договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2016 г.

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: Дрегваль 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 17: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- Утвердить бизнес-план ОАО «ЕЭСК», в том числе инвестиционную программу, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

- Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ЕЭСК», в целях обеспечения сохранности денежных средств и эффективного управления ликвидностью Общества, обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Регламента по размещению временно свободных денежных средств Общества.

Срок: до 31.01.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 18: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.».

РЕШЕНИЕ:

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

- Утвердить бизнес-план ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

- Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ЕЭнС» минимизировать объем ссудной задолженности по состоянию на 31.12.2016, в случае получения дополнительных доходов и/или сокращения расходов сверх целевых параметров бизнес-плана 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, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: Бизнес-план ОАО «МРСК Урала», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год.

Приложение №2: Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы ОАО «МРСК Урала» на 2015 год.

Приложение №3: Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год.

Приложение №4: Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках).

Приложение №5: Программу страховой защиты Общества на 2016.

Приложение №6: Регламент реализации единой коммуникационной политики Общества.

Приложение №7: Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

Приложение №8: Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества.

Приложение №9: Контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года.

Приложение №10: Отчет о деятельности Правления Общества за 9 месяцев 2015 г.

Приложение №11: Отчет о ходе реализации непрофильных активов в Обществе за 3 квартал 2015 года.

Приложение №12: Объекты реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №13: Перечень недвижимого и движимого имущества по договору.

Приложения № 14 - 23: 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, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Тесиса Якова Савельевича, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014