

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 184
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

| | |
|--|---|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 30 декабря 2015 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 30 декабря 2015 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 31 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, Виллевалд 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 Плана закупки Общества на 2016 г.
2. О рассмотрении отчета об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2015 г.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о компенсации затрат по титулу «ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – Картопля» между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС».
4. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс».

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана закупки Общества на 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупки Общества на 2016 г. в соответствии с Приложением № 1 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) голос:

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2015 г. в соответствии с Приложением № 2 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) голос:

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

ВОПРОС 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении соглашения о компенсации затрат по титулу «ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – Картопья» между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер компенсации по Соглашению составляет 13 183 130 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 010 985 (Два миллиона десять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 96 копеек.

2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации затрат по титулу «ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – Картопья» между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

- Собственник - ОАО «МРСК Урала»;
- Компания - ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объекта Собственника: подстанции 110/10 кВ «Атымья», ВЛ-110 кВ ПС Атымья – ПС Картопья-2, литер 3, входящее в электросетевой комплекс подстанции 110/10кВ «Атымья», принадлежащий Собственнику на

праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 29.07.2008 № 66АГ 219844.

Цена Соглашения:

Размер компенсации по Соглашению составляет 13 183 130 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 010 985 (Два миллиона десять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 96 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.

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 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Генеральным директором ООО «Уралэнерготранс» Окуневым Виталием Юрьевичем с «30» декабря 2015 года по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

- Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ООО «Уралэнерготранс» Суханова Александра Владимировича с «31» декабря 2015 г.

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.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: План закупки Общества на 2016 г.

Приложение №2: Отчет об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на период 2015 г.

Приложения № 3 - 12: 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