



Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала»
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
Тел.: (343) 215-26-00, Факс: (343) 215-26-61
E-mail: delo@mrsk-ural.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 186 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	26 февраля 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	26 февраля 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	29 февраля 2016 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. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 г.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку антивирусного программного обеспечения между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

ВОПРОС 1: О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Лебедев Юрий Вячеславович	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3.	Шевелев Юрий Петрович	Директор ОАО «ЕЭСК»
4.	Никитушина Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5.	Мазиков Александр Валериевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»
6.	Вялков Дмитрий Владимирович	И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
7.	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
8.	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
9.	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»
2.	Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала»
3.	Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнерго» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Никитушина Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
3.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4.	Вялков Дмитрий Владимирович	И.о. Заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
5.	Мишина Ирина Юрьевна	И.о. директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»
6.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
7.	Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала»
8.	Спирин Андрей Борисович	Начальник Отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
9.	Цырендашиев Саян Бальжинмаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»
2.	Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала»
3.	Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля 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» - 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 2: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 г., в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 30.11.2015 №180), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить недостижение Обществом ожидаемого в IV квартале 2015 года результата погашения просроченной задолженности в рамках мероприятий по взысканию в судебном порядке, предусмотренного Планом-графиком мероприятий ПАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015.

4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 3 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» - 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 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» составляет 534 017,26 (пятьсот тридцать четыре тысячи семнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% - 81 460,26 (восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 26 копеек.

2. Одобрить договор на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Заказчик - ОАО «МРСК Урала»;
- Исполнитель - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя работы по оперативно-техническому обслуживанию ПС Литейная, Заводская, Термическая, находящихся в аренде у Заказчика. Исполнитель обязуется сдать работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Виды работ по ОТО перечислены в приложениях № 3,4,5 договора.

Цена договора:

Стоимость работ по ОТО определена сметой затрат на ОТО (Приложение № 2) составляет 534 017,26 (пятьсот тридцать четыре тысячи семнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% - 81 460,26 (восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 26 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу после одобрения его Советом директоров ОАО «МРСК Урала», распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2016 года и действует до 30.06.2016 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 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку антивирусного программного обеспечения между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость по договору на поставку антивирусного программного обеспечения между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 7 930 500,00 (семь миллионов девятьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на поставку антивирусного программного обеспечения между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Лицензиар - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»;
- Лицензиат - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Лицензиар, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Лицензиату следующие неисключительные права на использование Программ для ЭВМ, далее именуемые «Права пользования» или «Права»:

- Воспроизведение Программ для ЭВМ;
- Инсталляция Программ для ЭВМ;
- Копирование Программ для ЭВМ только для целей использования в деятельности Лицензиата;
- Запуск Программ для ЭВМ.

Цена договора:

Цена договора на поставку антивирусного программного обеспечения между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 7 930 500,00 (семь миллионов девятьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «28» декабря 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович.

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

«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 2 (Двух) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором и Ящерицыной Юлии Витальевны, являющейся заинтересованным лицом.

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 НЕ ПРИНЯТО.

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

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

Приложение №3: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности.

Приложения № 4 - 13: 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, Виллевальда Евгения Рудольфовича, Тесиса Якова Савельевича, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак