



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 № 187 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	29 февраля 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	29 февраля 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	01 марта 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 рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2016 год и период 2017 – 2021 гг.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и период 2017 – 2021 гг.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2016 год и период 2017 – 2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Урала» на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период с 2016 года с учетом устранения замечаний в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению и приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 04.04.2016.

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» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич. От члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича по данному вопросу получено особое мнение (Приложение №13 к настоящему решению Совета директоров).

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

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и период 2017 – 2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и период 2017-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ЕЭСК» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на период с 2016 года с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них

мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 04.04.2016.

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, Виллевальд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич. От члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича по данному вопросу получено особое мнение (Приложение №13 к настоящему решению Совета директоров).

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

Приложение №1: Проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МРСК Урала» на период с 2016 года.

Приложение №2: Замечания к проекту долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период с 2016 года.

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, Виллевальда Евгения Рудольфовича, Тесиса Якова Савельевича, Сниккарса Павла Николаевича.

Приложение №13: Особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак