

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 189 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

**город Екатеринбург**

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	11 марта 2016 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	11 марта 2016 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	14 марта 2016 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, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич, Тесис Яков Савельевич.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Верхотуров Сергей Викторович и Шульгинов Роман Николаевич.

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 сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 4 квартал 2015 года.
3. Об утверждении целевой программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества на 2016- 2022 г.г.
4. Об утверждении Политики внутреннего контроля Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.
8. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития Общества.

9. Об отмене решения Совета директоров Общества от 12.12.2005 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол Совета директоров Общества от 20.12.2005 № 07) и решения Совета директоров Общества от 31.01.2006 по вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта дивидендной политики ОАО «МРСК Урала и Волги» (протокол от 03.02.2006 № 09).
10. Об определении закупочной политики в Обществе: об установлении упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования Общества.
11. О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 г.
12. О рассмотрении отчета о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 4 квартал 2015 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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: О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 4 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объект п. 1.7.48, в связи с его реализацией.

3. Установить новый срок распоряжения объектами:

3.1. п.3.2.4 реестра непрофильных активов – 2 квартал 2016;

3.2. пп. 1.1.7, 1.2.8-1.2.10, 1.2.13, 1.2.23, 1.2.27, 1.2.32, 1.2.37, 1.2.38, 1.2.42, 1.2.277, 1.2.657, 1.2.684 -1.2.695, 1.2.697, 1.3.2, 1.3.3, 1.5.2, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.30, 1.7.38 -1.7.40, 1.7.51,1.7.52, 2.5, 3.2.5 реестра непрофильных активов – 4 квартал 2016 год.

4. Включить в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 3: Об утверждении целевой программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества на 2016- 2022 г.г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить целевую программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества на 2016-2022 г.г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 4: Об утверждении Политики внутреннего контроля Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.08.2014 (протокол № 151), с даты принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно**

**ВОПРОС 5: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.08.2014 (протокол № 151), с даты принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно**

**ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.04.2015 (протокол № 166), с даты принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 7: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Реестр ключевых операционных рисков Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом

уточнения и закрепления владельцев рисков.

2. Признать утратившим силу Реестр ключевых операционных рисков Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 31.10.2014 г. (Протокол № 156).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

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

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

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

**ВОПРОС 8: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

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

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

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

**ВОПРОС 9: Об отмене решения Совета директоров Общества от 12.12.2005 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол Совета директоров Общества от 20.12.2005 № 07) и решения Совета директоров Общества от 31.01.2006 по вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта дивидендной политики ОАО «МРСК Урала и Волги» (протокол от 03.02.2006 № 09).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившими силу пункт 1 и пункт 2 решения Совета директоров Общества от 12.12.2005 по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол Совета директоров Общества от 20.12.2005 № 07) с даты принятия настоящего решения Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.01.2006 по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта дивидендной политики ОАО «МРСК Урала и Волги» (протокол Совета директоров Общества от 03.02.2006 № 09) с даты принятия настоящего решения Совета директоров.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 10: Об определении закупочной политики в Обществе: об установлении упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

С целью обеспечения возможности экстренного финансирования ОАО «МРСК Урала» (далее - Общество), установить сроком на 6 месяцев с момента принятия настоящего решения следующий упрощенный порядок проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг:

1. Право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:

1.1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа;

1.2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации обращения облигационных займов:

– об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;

– об оказании услуг платежного агента;

– об оказании услуг агента по ofercie;

– об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;

– об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо).

2. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора Общества или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:

– значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает 10,0 % годовых;

– значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых;

– увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;

– понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ПАО «Россети», ОАО «МРСК Урала» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;

– отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом Общества.

3. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре:

- Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом;
- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки;
- Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации;
- Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных;
- Другие документы по решению инициатора закупки.

Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляется на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, 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 11: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 г.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2015 год:

2.1. Невыполнение в плановые сроки задач №№ 3,13,15 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Урала».

2.2. Недостижение планового эффекта сокращения выпадающих доходов от сглаживания необходимой валовой выручки, утвержденного суммарно по задачам №№ 1,2,3 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Урала». Фактическое исполнение составило – 1,61 млрд. рублей при плане 3,77 млрд. рублей.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Принять необходимые меры по обеспечению исполнения задач №№ 3,13 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Урала».

3.2. Представить отчет о ходе исполнения указанного в п.3.1 поручения в рамках отчета Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 1 квартал 2016 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, 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 12: О рассмотрении отчета о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 4 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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: Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг.

Приложение №2: Отчет о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2015 года.

Приложение №3: Объекты Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Целевую программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества на 2016-2022 г.г.

Приложение №5: Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложение №6: Политика внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.



Приложение №7: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложение №8: Реестр ключевых операционных рисков Общества.

Приложение №9: Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития Общества.

Приложение №10: Отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год.

Приложение №11: Отчет о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 4 квартал 2015.

Приложения № 12 - 20: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, 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**