



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 № 190 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

| | |
|--|---|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 17 марта 2016 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 17 марта 2016 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 17 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, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Шульгинов Роман Николаевич.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Верхотуров Сергей Викторович и Сниккарс Павел 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 одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.
2. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ЕЭСК» сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией».
3. 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: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- способ отчуждения имущества приведен в Приложении № 2 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, Шульгинов Роман 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 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ЕЭСК» сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на заседании Совета директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ЕЭСК» сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии – резервных источников снабжения электроэнергией» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить отчуждение ОАО «ЕЭСК» движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении к настоящему решению Совета директоров ОАО «ЕЭСК»;

- способ отчуждения имущества приведен в Приложении 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, Шульгинов Роман 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 3: 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 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 9 (Девяти) 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: Перечень отчуждаемого имущества.

Приложение №2: Способ отчуждения имущества.

Приложения № 3 - 11: 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, Шульгинова Романа Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак