



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 № 193 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	15 апреля 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	15 апреля 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	18 апреля 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, Сниккарс Павел Николаевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участие 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 досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества.
5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
6. О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.
7. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года.
8. О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2015 г.
9. Об утверждении Страховщика Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к агентскому договору № ДЛиМТО/46/2015 от 27.01.2016 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК».

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК».

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергообит».

**ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Мазикова Александра Валериевича.

2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества:

- Дьячкова Антона Геннадьевича – И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности 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» - 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 внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести в пункт 2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (далее - Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 9 в следующей редакции:

«9) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками».

1. Внести в пункт 3 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 14.1. в следующей редакции:

14.1. в сфере управления рисками:

а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;

- б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;
- в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовка рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками и внутреннего контроля» в части касающейся;
- г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;
- д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;
- е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе СУР и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управления рисками;
- ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков;
- з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;
- и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества».
- к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанных с управлением рисками».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, 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 3: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.10.2013 (Протокол № 132).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, 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 4: Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.12.2011 (Протокол № 94).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, 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 5: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 23.10.2015 (Протокол от 26.10.2015 №178).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, 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 6: О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, 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 7: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:

2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета Правления ОАО «МРСК Урала» о реализации комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, реализованного в течение 2015 года, одновременно с вынесением на рассмотрение Совета директоров Отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «МРСК Урала» по итогам 2015 года».

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2015 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, 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 9: Об утверждении Страховщика Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств для нужд ОАО «МРСК Урала»	АО «СОГАЗ»	с 21.03.2016 по 20.03.2017

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, 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 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к агентскому договору № ДЛиМТО/46/2015 от 27.01.2016 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение №1 к агентскому договору № ДЛиМТО/46/2015 от 27.01.2016 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

Агент – ОАО «МРСК Урала»;

Принципал – ОАО «ЕЭСК».

**Предмет дополнительного соглашения:**

Стороны дополнительного соглашения заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № ДЛиМТО/46/2015 от 27.01.2016 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Пункт 1.1. Договора изменить и принять в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с настоящим договором Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТриО), работ и услуг, предусмотренные Единым стандартом закупок ПАО «Россети», утвержденным Советом директоров ОАО «ЕЭСК» (протокол от 31.12.2015 г. № 204) (далее – Единый стандарт закупок), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки».

2. Пункт 2.1.4. Договора изменить и принять в следующей редакции:

«2.1.4. Своевременно уведомлять Агента о внесении изменений в Единый стандарт закупок, и иные локальные акты Принципала, связанные с исполнением настоящего договора».

3. Подпункт б) пункта 3.1.3. Договора изменить и принять в следующей редакции:

«б) осуществлять, соблюдая интересы Принципала, все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Единым стандартом закупок, права организатора конкурса (регламентированной процедуры), в том числе:

- готовить и публиковать извещение о проведении конкурса (регламентированной процедуры), назначать конкурсную (закупочную) комиссию, формировать и утверждать конкурсную (закупочную) документацию, по результатам конкурса (регламентированной процедуры) выбрать победителя и подписать с ним протокол о результатах конкурса (регламентированной процедуры), если подписание протокола предусмотрено действующим законодательством и/или Единым стандартом закупок;
- проводить преддоговорные переговоры (при необходимости), если возможность преддоговорных переговоров была предусмотрена конкурсной (закупочной) документацией, по итогам которых подписывать протоколы преддоговорных переговоров;
- по итогам проведения регламентированных процедур, в соответствии с Единым стандартом закупок, конкурсной (закупочной) документацией, в случаях, когда регламентированные процедуры признаны конкурсной (закупочной) комиссией несостоявшимися (в случае, если по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске только одного участника), проводить ценовые переговоры с участником закупки, по итогам которых подписывать протоколы ценовых переговоров по снижению цены заявки участника закупки по форме, согласованной Центральной закупочной комиссией ОАО «ЕЭСК»;
- по итогам проведения торгов (конкурсов, аукционов) в соответствии с Единым стандартом закупок и иными локальными нормативными актами ОАО «ЕЭСК» в области проведения закупок, подписывать двухсторонние протоколы о результатах торгов с победителями торгов».

4. Пункт 3.1.4. Договора изменить и принять в следующей редакции:

« 3.1.4. Отстаивать интересы Принципала в связи с проведением конкурса перед любыми лицами, с учетом Единого стандарта закупок».

5. Пункт 3.1.6. Договора изменить и принять в следующей редакции:

«3.1.6. При выполнении своих обязательств соблюдать Единый стандарт закупок, включая предусмотренный в нем порядок обжалования и иные локальные акты Принципала».

6. Пункт 3.1.7. Договора изменить и принять в следующей редакции:

«3.1.7. Проводить переговоры в рамках регламентированных процедур и принимать решения в интересах Принципала в соответствии с Единым стандартом закупок».

7. Пункт 4.1. Договора изменить и принять в следующей редакции:

«4.1. Максимальная сумма вознаграждения Агента по настоящему договору не может превышать 5 310 000 (пять миллионов триста десять тысяч рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 810 000,00 руб.

Фактический размер вознаграждения Агента по настоящему договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур.

Вознаграждение Агента по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Единым стандартом закупок, а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры, согласно Калькуляции (приложение № 1 к настоящему договору).

Вознаграждение выплачивается Агенту ежеквартально в порядке, установленном настоящим договором».

**Срок действия дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение №1 к Договору вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших с 27.01.2016.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

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

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

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 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость по договору на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 12 983 311 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста одиннадцать) рублей 18 копеек, включая НДС (18%) в размере 1 980 505,10 руб.

2. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

- Исполнитель – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»;
- Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется оказать Услуги по сопровождению НСИ для нужд ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

**Цена договора:**

Цена договора на оказание услуг по сопровождению НСИ для между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 12 983 311 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста одиннадцать) рублей 18 копеек, включая НДС (18%) в размере 1 980 505,10 руб.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

**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, Виллевальд Евгений Рудольфович.

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

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.**

**ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 6 616 643,41 руб. включая НДС (18%) в размере 1 009 318,49 руб.

2. Одобрить договор на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК».

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте/Объектах (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

**Цена договора:**

Цена договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 6 616 643,41 руб. включая НДС (18%) в размере 1 009 318,49 руб.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с «01» сентября 2016 г. и действует «30» ноября 2017г., а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна. «ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

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

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 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 8 347 146,78 руб. включая НДС (18%) в размере 1 273 293,58 руб.

2. Одобрить договор на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК».

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте/Объектах (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

**Цена договора:**

Цена договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 8 347 146,78 руб. включая НДС (18%) в размере

1 273 293,58 руб.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с 20.05.2016 г. (с даты подписания договора) и действует до 31.12.2017 г. (дата утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 к Договору, согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком), а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.  
«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалдь Евгений Рудольфович.

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

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 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 8 393 226,89 руб. включая НДС (18%) в размере 1 280 322,75 руб.

2. Одобрить договор на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Урала»;

Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК».

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте/Объектах (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

**Цена договора:**

Цена договора на оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК» составляет 8 393 226,89 руб. включая НДС (18%) в размере 1 280 322,75 руб.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 к Договору, согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.  
«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

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

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 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость требований уступаемых по Договору уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» составляет 7 086 918 (семь миллионов восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 44 копейки, в т.ч. НДС 1 081 055,36 руб.

2. Одобрить договор уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Новый кредитор – ОАО «МРСК Урала»;

Кредитор – ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

**Предмет договора:**

Кредитор передал, а Новый кредитор принял указанное по тексту Договора право требования к ОАО «Оборонэнерго» (ИНН 7704726225), возникшее из Договора № 10-2/411 от 01.07.2015г. (купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в электрических сетях), заключенного между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнерго».

**Цена договора:**

Цена договора уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» составляет 7 086 918 (семь миллионов восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 44 копейки, в т.ч. НДС 1 081 055,36 руб.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«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.**


Приложение №1: Положение по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.  
Приложение №2: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества.  
Приложение №3: Организационную структуру исполнительного аппарата Общества.  
Приложение №4: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года.  
Приложение №5: Отчет о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2015 года.  
Приложения № 6 - 15: 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, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель  
Совета директоров**



**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**



**С.А. Гусак**