

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 195 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	29 апреля 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	29 апреля 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	29 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.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании Верхотуров Сергей Викторович и Сниккарс Павел Николаевич.

Кворум для принятия решений по вопросам № 1-6, 10-21 повестки дня имеется.

Кворум для принятия решений по вопросам №7-9 повестки дня отсутствует.

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».
8. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала».
9. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей» путем вступления.
11. О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» путем вступления.
12. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
18. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
19. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
20. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс».

ВОПРОС 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 466 036
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 224 523
Дивиденды	1 241 513
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» учесть утвержденные Общим собранием акционеров Общества параметры распределения прибыли (убытков) при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0142 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 24 июня 2016 года.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 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» - 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 6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 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, Шульгинов Роман 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 7: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

Решение не принято по причине отсутствия кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

ВОПРОС 8: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

Решение не принято по причине отсутствия кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

ВОПРОС 9: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

Решение не принято по причине отсутствия кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

ВОПРОС 10: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей» путем вступления.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» принять следующее решение:

Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей» путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей»;
- размер компенсационного (единовременного) взноса составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства.

– компенсационный взнос уплачивается одновременно при наличии договора страхования гражданской ответственности изыскателей.

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 11: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» путем вступления.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» принять следующее решение:

Одобрить участие Общества в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- вступительный взнос одновременно является членским взносом за 2016 календарный год;
- размер ежегодного членского взноса составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, если иное не будет установлено Правлением Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»;
- форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства.
-

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 12: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала».

12. О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».
13. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
14. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей» путем вступления.
15. Об участии ОАО «МРСК Урала» в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» путем вступления.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год;
 - годовой отчет Общества;
 - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
 - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проект изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала»;
- проект изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала»;
- таблица изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров» ОАО «МРСК Урала»;
- таблица изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала»;
- проект новой редакции «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций»;
- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- пояснительная записка к проекту новой редакции «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций»;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; .
- оценка Комитета по аудиту кандидатуры аудитора Общества;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2016 года по 05 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 06 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 06 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

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» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 мая 2016 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
 - 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
 - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, АО "Регистраторское общество "СТАТУС";Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 03 июня 2016 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 17: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 06 мая 2016 года;
- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее 06 мая 2016 года;
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 06 мая 2016 года;

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 06 мая 2016 года.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 18: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 19: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 20: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению ГОСА с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению ГОСА с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 21: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: «Об утверждении распределения прибыли (убытков) ООО «Уралэнерготранс» по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года	36 794
Распределить на:	
резервный фонд	0
дивиденды	18 397
прибыль на развитие	18 397
погашение убытков прошлых лет	0

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ООО «Уралэнерготранс» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»

2	Кривяков Александр Михайлович	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»
3	Мазиков Александр Валериевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»
4	Соколов Роман Сергеевич	Начальник департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала»
5	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании участников ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизора ООО «Уралэнерготранс» голосовать «ЗА принятие следующего решения:
Избрать Ревизором ООО «Уралэнерготранс» следующего кандидата:
Ульянова Александра Алексеевича - Начальника Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала».

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, Виллевальд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложения №1: Годовой отчет Общества за 2015 год.

Приложение №2: Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год.

Приложение №3: Проект Устава Общества в новой редакции.

Приложение №4: Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Приложение №5 - 8: Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Приложение №9: Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №10: Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №11: Договор оказания услуг по подготовке и проведению ГОСА с регистратором Общества.

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, Шульгинова Романа Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак