

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 199 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «12» мая 2016 года.

Дата окончания приема опросных листов: 13 мая 2016 года.

Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.

Дата составления протокола: «13» мая 2016 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 35 минут

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А5-048, по видеоконференцсвязи: г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 140, переговорная на 7 этаже.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 10:

В г. Москве: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Катаев Сергей Михайлович, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

В г. Екатеринбурге: Оже Наталья Александровна.

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании - 1:

Верхотуров Сергей Викторович.

Приглашенные:

- Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакова,

- Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрова.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **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 Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Общества.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2016 г.
4. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2015 г.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭНС».
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭНС».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала».
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и Учебный центр «МРСК Урала».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрову.

Докладчик отразила в своем выступлении причины утверждения Положения, основные принципы, предусмотренные в нем при принятии решения об оказании Обществом безвозмездной помощи. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров П.Н. Сниккарсом, Ю.В. Гончаровым, А.Н. Фадеевым, Я.С. Тесисом, Е.Р. Виллевалдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, размера фактически оказанной и планируемой к оказанию благотворительной помощи в 2015-2016 г.г., субъектного состава адресатов получения помощи, основных направлений, по которым Обществом оказывается безвозмездная помощь, формату представленного к утверждению Положения.

ОТМЕТИЛИ:

Корпоративному секретарю Общества предпринять все необходимые меры по обеспечению заблаговременного направления членам Совета директоров материалов по повестке заседаний в случае их корректировки, с представлением информации о внесенных изменениях.

Срок: постоянно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего числа.

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении Страховщика Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные факты, касающиеся выбора страховщика Общества. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров П.Н. Сниккарсом, Ю.В. Гончаровым, А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»	25.05.2016 - 24.05.2017

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего числа.

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

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2016 г.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные факты, касающиеся выбора страховщика Общества. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров П.Н. Сниккарсом, Ю.В. Гончаровым, А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, перечня застрахованного имущества, наличия у Общества страховых случаев, экономической целесообразности для Общества при заключении договоров страхования. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего числа.

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2015 г.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели сводного на принципе РСБУ и консолидированного на принципе МСФО бизнес плана. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров П.Н. Сниккарсом, Ю.В. Гончаровым, А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Е.Р. Виллевальдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего числа.

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

ВОПРОС №5: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единого исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Начальника Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Урала» В.М. Матюка.

Докладчик отразил в своем выступлении основные показатели по выполнению значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2015 года и 2015 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров П.Н. Сниккарсом, Ю.В. Гончаровым, А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Е.Р. Виллевальдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено утвердить итоги выполнения значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2015 года, а за 2015 год рассмотреть вопрос повторно, после представления от Общества информации в отношении ключевых показателей эффективности, которые не выполнены, либо выполнены частично.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества на 2015 год на более поздний срок.
3. Поручить Генеральному директору Общества представить членам Совета директоров дополнительные материалы в отношении ключевых показателей эффективности, которые не выполнены, либо выполнены частично.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего числа.

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

ВОПРОС №6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрову, начальника Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию В.М. Матюка.

Докладчики отразили в своем выступлении причины включения вопросов в повестку дня годовых собраний акционеров дочерних компаний, содержание планируемых изменений во внутренние документы, основные показатели значений ключевых показателей эффективности в отношении дочерних компаний Общества. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров П.Н. Сниккарсом, Ю.В. Гончаровым, А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Е.Р. Виллевалдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»:

1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК».
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ЕЭСК» и порядку его выплаты по итогам 2015 года.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2015 г. и 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» следующие вопросы:
 - Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции.
 - Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» в новой редакции.
 - Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЕЭСК» в новой редакции.
 - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» в новой редакции.
 - Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

- Конфиденциально.
- 2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЕЭСК» принять следующее решение:
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЕЭСК» по итогам 2015 года в размере 0,2955 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «ЕЭСК» в денежной форме.
 - 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.
 - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 04 июля 2016 г.
- 2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества учесть утвержденные Общим собранием акционеров Общества параметры распределения прибыли (убытков) при корректировке бизнес-плана на 2016-2020 гг.
3. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 4 квартал 2015 г. и 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС №7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрову.

Докладчик отразила в своем выступлении причины включения вопроса по изменению Устава в повестку дня годовых собраний акционеров дочерних компаний. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Е.Р. Виллевалдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ЕЭСК» по итогам 2015 финансового года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЕЭСК» за 2015 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года	638 163
Распределить на:	
резервный фонд	0
дивиденды	319 140

прибыль на развитие	319 023
погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЕЭСК» по итогам 2015 года в размере 0,2955 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «ЕЭСК» в денежной форме.

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 - 04 июля 2016 г.

II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав АО «ЕЭСК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС №8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрову, начальника Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию В.М. Матюка.

Докладчики отразили в своем выступлении причины включения вопросов в повестку дня годовых собраний акционеров дочерних компаний, содержание планируемых изменений во внутренние документы, основные показатели значений ключевых показателей эффективности в отношении дочерних компаний Общества. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Е.Р. Виллевалдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»:

1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС».
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «ЕЭнС» и порядку его выплаты по итогам 2015 года.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 4 квартал 2015 г. и 2015 г.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2016 год.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС» следующие вопросы:
 - Об утверждении Устава АО «ЕЭнС» в новой редакции.
 - Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» в новой редакции.
 - Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЕЭнС» в новой редакции.
 - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ЕЭнС» в новой редакции.
 - Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭнС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЕЭнС» принять следующее решение:
 - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЕЭнС» по итогам 2015 года в размере 0,0049 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «ЕЭнС» в денежной форме.
 - 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.
 - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 04 июля 2016 г.
3. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 4 квартал 2015 г. и 2015 г.
- 4.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора ОАО "ЕЭнС" на 2016 год.
- 4.2. Поручить Единоличному исполнительному органу разработать и представить на рассмотрение Совета директоров актуальную Методику расчета целевых значений ключевых показателей эффективности в соответствии с задачами, стоящими перед Обществом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС №9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрову.

Докладчик отразила в своем выступлении причины включения вопроса по изменению Устава в повестку дня годовых собраний акционеров дочерних компаний. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Е.Р. Виллевалдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ЕЭнС» по итогам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЕЭнС» за 2015 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года	10 550
Распределить на:	
резервный фонд	0
дивиденды	5 292
прибыль на развитие	5 258
погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0049 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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 - 04 июля 2016 г.

II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭнС» в новой редакции голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав АО «ЕЭнС» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС №10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении информацию о причинах получения убытков дочерним обществом. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Е.Р. Виллевалдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня очередного заседания Совета директоров:

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» и порядку его выплаты по итогам 2015 года.
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» по итогам 2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по десятому вопросу повестки дня принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС №11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении информацию о причинах получения убытков дочерним обществом. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Е.Р. Виллевалдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю (представителям) ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Отметить по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год ОАО «Энергосервисная компания Урала» наличие убытка в размере 2 889 тыс. руб.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервисная компания Урала» не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Шульгинов Роман Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС №12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и Учебный центр «МРСК Урала».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные условия заключаемого договора.. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, перечня застрахованного имущества, наличия у Общества страховых случаев, экономической целесообразности для Общества при заключении договоров страхования. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Урала» и Учебный центр «МРСК Урала» составляет 326 078 (Триста двадцать шесть тысяч семьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 49 740,71 рублей.

2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и Учебным центром «МРСК Урала», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

- Заказчик – ОАО «МРСК Урала»
- Исполнитель – Учебный центр «МРСК Урала»

Предмет Договора:

По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство обязуется оказать услуги по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб ПС 35 кВ и выше (Предоставление помещения, конференц-зала, полигона и оборудования для проведения соревнований филиала, кофе-брейки), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги на условиях настоящего договора.

Дата оказания услуг: с 23 мая 2016 г. по 27 мая 2016.

Место оказания услуг:

Учебный центр «МРСК Урала» (г.Екатеринбург, ул. Электриков, 17).

Цена Договора:

Цена по настоящему Договору составляет 326 078 (Триста двадцать шесть тысяч семьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 49 740,71 рублей и указана в Приложении № 1 к договору.

Срок действия Договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 по двенадцатому вопросу принято.

ВОПРОС №13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные условия предлагаемого к заключению договора. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Е.Р. Виллевальдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 по тринадцатому вопросу принято.

Приложение №1: Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Общества.

Приложение №2: Отчет об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2016 года.

Приложение №3: Отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2015 год

Приложение №4: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2015 года.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак