

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 200 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	03 июня 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	03 июня 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	06 июня 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 внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2016 года.
3. О рассмотрении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» за 2015 год.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2015 год.
6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 1 квартал 2016 года.
7. Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 квартал 2016 г.
8. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года.
9. О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2016 г.
10. О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 1 квартал 2016 года.

11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2016 г.»
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 г.».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку антивирусного программного обеспечения между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
14. 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».
15. Об изменении доли участия (прекращении участия) ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Энергосервисная компания Урала».
16. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала» по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» «О ликвидации ОАО «Энергосервисная компания Урала».
17. Об изменении доли участия (прекращении участия) ОАО «МРСК Урала» в ООО «Уралэнерготранс».
18. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала» по вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс» «О ликвидации ООО «Уралэнерготранс».
19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК».
20. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС».
21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала».
22. Об определении позиции представителей ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу «Об изменении доли участия (прекращении участия) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в ООО «Электросервисная компания».
23. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год.
24. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 г.

ВОПРОС 1: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Изложить пункт 2.8. решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 26.04.2016 (протокол № 194) по вопросу № 4 «Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 г.» в следующей редакции:

«2.8. Выполнение в не полном объеме работ по оформлению прав на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

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, Виллевальд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 29.02.2016 №186), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в I квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 2 199 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 1 107 млн. рублей в I квартале 2016 года, 416 млн. рублей во II квартале 2016 года, 244 млн. рублей в III квартале 2016 года, 432 млн. рублей в IV квартале 2016 года.

4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.

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 3: О рассмотрении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 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 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить доработку представленных планов оптимизации степени загрузки объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК «Урала» с учетом следующих положений:

- включение в планы объектов электросетевого хозяйства, степень загрузки которых, определенная в соответствии с Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов (утв. приказом Минэнерго России от 06.05.2014 № 250), составляет менее 1;

- выполнение укрупненного расчета затрат, необходимых для изменения сумм фактических номинальных мощностей силовых (авто-) трансформаторов, установленных на подстанциях, таким образом, чтобы расчетное значение степени загрузки соответствующей подстанции принимало значение не менее 1;

2.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о выполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения 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» - 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 5: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2015 год 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» - 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 6: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 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» - 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: Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 квартал 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2016 года:

2.1. Невыполнение планового объема финансирования инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», утвержденной Минэнерго России, на 16% (план – 743 млн. рублей, факт – 624 млн. рублей).

2.2. Наличие финансирования 164 внеплановых инвестиционных проектов на сумму 275 млн. рублей с НДС, относительно параметров инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России.

2.3. Невыполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом «Свердловэнерго» (план - 7,54% к отпуску в сеть, факт - 7,73% к отпуску в сеть) и в целом Обществом (план - 10,06% к отпуску в сеть, факт - 10,13% к отпуску в сеть).

2.4. Превышение планового значения показателя «Дебиторская задолженность» на 6,1% (план – 8 279 млн. рублей, факт – 8 787 млн. рублей).

2.5. Превышение планового значения показателя «Списочная численность административно - управленческого персонала на конец отчетного периода» на 2,3% (план – 1 549 чел., факт – 1 584 чел.).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества.

3.1. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества:

3.1.1. отчет о причинах отклонений в реализации инвестиционных проектов, отмеченных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего решения Совета директоров Общества;

3.1.2. отчет о причинах превышения планового показателя дебиторской задолженности;

3.1.3. отчет о причинах превышения показателя относительной величины потерь электрической энергии в филиале «Свердловэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения № 8 «Структура баланса (форма)» к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. По итогам работы Общества за 2016 год довести фактическое значение показателя «Списочная численность административно - управленческого персонала на конец отчетного

периода» до утвержденного показателя бизнес - плана Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 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» - 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 9: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчета о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением № 10 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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объект в связи с его списанием согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Включить в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объект согласно Приложению № 13 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» - 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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2016 г.»

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2016 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2016 г.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2016 года:

2.1. Наличие финансирования 76 внеплановых инвестиционных проектов на сумму 104 млн. рублей с НДС, относительно параметров инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России.

2.2. Превышение планового значения показателя «Кредиторская задолженность» на 13,2% (план – 1 023 млн. рублей, факт – 1 159 млн. рублей).

2.3. Невыполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 10,03% к отпуску в сеть, факт - 10,45% к отпуску в сеть).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на очередное заседание Совета директоров Общества:

3.1. Отчет о причинах выполнения внеплановых инвестиционных проектов, отмеченных в пункте 2.1. настоящего решения Совета директоров Общества.

3.2. Отчет о причинах превышения планового показателя кредиторской задолженности.

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 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 г.».

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 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку антивирусного программного обеспечения между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость по договору на поставку антивирусного программного обеспечения между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 7 930 500,00 (семь миллионов девятьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на поставку антивирусного программного обеспечения между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Лицензиар - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»;
- Лицензиат - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Лицензиар, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Лицензиату следующие неисключительные права на использование Программ для ЭВМ, далее именуемые «Права пользования» или «Права»:

- Воспроизведение Программ для ЭВМ;
- Инсталляция Программ для ЭВМ;
- Копирование Программ для ЭВМ только для целей использования в деятельности Лицензиата;
- Запуск Программ для ЭВМ.

Цена договора:

Цена договора на поставку антивирусного программного обеспечения между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет 7 930 500,00 (семь миллионов девятьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «28» декабря 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 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 принято.

ВОПРОС 14: 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» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 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 принято.

ВОПРОС 15: Об изменении доли участия (прекращении участия) ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Энергосервисная компания Урала».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить изменение доли участия (прекращение участия) ОАО «МРСК Урала» в ОАО «Энергосервисная компания Урала» на следующих условиях:

Категория, тип, номинальная стоимость, количество акций ОАО «Энергосервисная компания Урала», принадлежащих ОАО «МРСК Урала»: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-33516-D, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, что составляет 100 (сто) процентов от уставного капитала ОАО «Энергосервисная компания Урала».

Балансовая стоимость акций: 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Способ изменения доли участия (прекращения участия): Добровольная ликвидация ОАО «Энергосервисная компания Урала» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Доля ОАО «МРСК Урала» в уставном капитале ОАО «Энергосервисная компания Урала» после завершения добровольной ликвидации: 0 (ноль) процентов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала» по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» «О ликвидации ОАО «Энергосервисная компания Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» «О ликвидации ОАО «Энергосервисная компания Урала», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Ликвидировать ОАО «Энергосервисная компания Урала» в добровольном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по иным вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала», касающимся проведения процедуры ликвидации ОАО «Энергосервисная компания Урала» голосовать «ЗА» принятие соответствующих решений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 17: Об изменении доли участия (прекращении участия) ОАО «МРСК Урала» в ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить изменение доли участия (прекращение участия) ОАО «МРСК Урала» в ООО «Уралэнерготранс» на следующих условиях:

Доля ОАО «МРСК Урала» в уставном капитале ООО «Уралэнерготранс»: 100 (сто) процентов.

Балансовая стоимость доли ОАО «МРСК Урала» в уставном капитале ООО «Уралэнерготранс»: 63 411 024 (шестьдесят три миллиона четыреста одиннадцать тысяч двадцать четыре) рубля.

Способ изменения доли участия (прекращения участия): добровольная ликвидация ООО «Уралэнерготранс» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Доля ОАО «МРСК Урала» в уставном капитале ООО «Уралэнерготранс» после завершения добровольной ликвидации: 0 (ноль) процентов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 18: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс» «О ликвидации ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс» «О ликвидации ООО «Уралэнерготранс», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Ликвидировать ООО «Уралэнерготранс» в добровольном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по иным вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общих собраний участников ООО «Уралэнерготранс», касающимся проведения процедуры ликвидации ООО «Уралэнерготранс», голосовать «ЗА» принятие соответствующих решений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 19: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «ЕЭСК» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Лебедев Юрий Вячеславович	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3.	Шевелев Юрий	Директор ОАО «ЕЭСК»

	Петрович	
4.	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
6.	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8.	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
9.	Вялков Дмитрий Владимирович	И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»

Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ЕЭСК» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»
2.	Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала»
3.	Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»

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 20: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров ОАО «ЕЭнС» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Мишина Ирина Юрьевна	Директор ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

3.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4.	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5.	Вялков Дмитрий Владимирович	И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
6.	Спирин Андрей Борисович	Начальник Отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
7.	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8.	Кожемяко Алексей Петрович	Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
9.	Попов Сергей Евгеньевич	Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»

Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию ОАО «ЕЭнС» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»
2.	Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала»
3.	Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»

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 21: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» голосовать «ЗА принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
---	-----	-----------

1.	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
2.	Мошинский Олег Борисович	Заместитель генерального директора – директор филиала «Свердловэнерго»
3.	Белозерцев Юрий Тимофеевич	Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала»
4.	Болотин Владимир Анатольевич	Заместитель директора - главный инженер филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
5.	Гусак Сергей Анатольевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала»
6.	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7.	Букланов Максим Владимирович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня: «Об избрании членом ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания Урала» голосовать «ЗА принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания Урала» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Ульянов Александр Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»
2.	Шишкина Екатерина Александровна	Заместитель начальника Департамента - начальник управления внутреннего аудита и ревизионной деятельности ОАО «МРСК Урала»
3.	Шишминцева Наталья Владимировна	Начальник Отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала»

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 членом Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

ВОПРОС 22: Об определении позиции представителей ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу «Об изменении доли участия (прекращении участия) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в ООО «Электросервисная компания».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня «Об изменении доли участия (прекращении участия) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в ООО «Электросервисная компания»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить изменение доли участия (прекращение участия) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в ООО «Электросервисная компания» на следующих условиях:

Доля ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в уставном капитале ООО «Электросервисная компания»: 100 (сто) процентов.

Балансовая стоимость доли ООО «Электросервисная компания» в уставном капитале ООО «Электросервисная компания»: 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

Способ изменения доли участия (прекращения участия): добровольная ликвидация ООО «Электросервисная компания» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Доля ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в уставном капитале ООО «Электросервисная компания» после завершения добровольной ликвидации: 0 (ноль) процентов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 23: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год в соответствии с Приложением № 14 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» - 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 24: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением № 15 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» - 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.

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016.

Приложение №2: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016.

Приложение №3: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года.

Приложение №4: Отчет единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

Приложение №5: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2015 год.

Приложение №6: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 1 квартал 2016 года.

Приложение №7: Отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 квартал 2016 г.

Приложение №8: Отчет о причинах превышения показателя относительной величины потерь электрической энергии в филиале «Свердловэнерго» за 1 квартал 2016 года.

Приложение №9: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 год.

Приложение №10: Отчета о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2016 г.

Приложение №11: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2016 год.

Приложение №12: Изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №13: Изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №14: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год.

Приложение №15: Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 г.

Приложения № 16 - 25: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Катаева Сергея Михайловича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Оже Наталии Александровны, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Тесиса Якова Савельевича, Шульгинова Романа Николаевича, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак