

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 204 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	27 июля 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	27 июля 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	29 июля 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, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

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

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала».
2. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
4. О рассмотрении информации Генерального директора о деятельности Общества.

ВОПРОС 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала» в срок до 28.07.2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Шевчук Александр Викторович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«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 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваль 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 вопросу принято.

ВОПРОС 2: Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Отменить Положение по управлению движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.04.2008 (Протокол №39).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин

Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении информации Генерального директора о деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление следующих скорректированных предложений по величине заявленной мощности энергопринимающих устройств, непосредственно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, на 2017 год:

Наименование Общества	2016 год	2017 год	Скорректированное предложение на 2017 год		
	Учтено в Сводном прогнозном балансе	Первоначальная заявка	ВСЕГО	1 полугодие	2 полугодие
	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт
ОАО «МРСК Урала»	8084,586	5518,635	7686,223	7949,158	7423,288

Срок: 08.08.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 0 (Ноль) голосов.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 (Ноль) голосов: Шевчук Александр Викторович, Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

Приложение №1: Размер стоимости услуг по договору.

Приложение №2: Договор оказания услуг.

Приложение №3: Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 3 - 13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Софьина Владимира Владимировича, Семерикова Сергея Александровича, Шевчука Александра Викторовича, Оже Наталии Александровны, Тесиса Якова Савельевича, Дмитрика Романа Августовича, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак