

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 205 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	15 августа 2016 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	15 августа 2016 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	15 августа 2016 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	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, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Семериков Сергей Александрович, 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. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в ПАО «Т Плюс».
2. Об утверждении Страховщиков Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. Об утверждении Регламента взаимодействия между ОАО «МРСК Урала» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.
5. Об утверждении Регламента взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и ОАО «МРСК Урала» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.
6. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 г.
7. О рассмотрении информации о деятельности Общества.
8. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 г.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды электросетевого имущества, расположенного на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, между

ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и АО «Екатеринбургэнергосбыт».
11. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность: об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Ай Ти Энерджи сервис».
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2016года».

#### **ВОПРОС 1: О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в ПАО «Т Плюс».**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в ПАО «Т Плюс» на следующих условиях:

1.1. категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ОАО «МРСК Урала» акций ПАО «Т Плюс»: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию;

1.2. количество отчуждаемых ОАО «МРСК Урала» акций, их доля в уставном капитале – 556 851 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят одна) штука, что составляет 0,00125% уставного капитала ПАО «Т Плюс», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2016 г. – 353 043 (триста пятьдесят три тысячи сорок три) рубля 53 копейки;

1.3. способ отчуждения акций:

- посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 0,6369 (ноль целых шесть тысяч триста шестьдесят девять десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Т Плюс» со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ПАО «Т Плюс» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

либо

- посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Т Плюс» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определен определенной Советом директоров ПАО «Т Плюс» и составляющей 0,6369 (ноль целых шесть тысяч триста шестьдесят девять десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Т Плюс»;

1.4. порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством РФ.

##### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 2: Об утверждении Страховщиков Общества.**

**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 в инженерных изысканиях, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	САО «ВСК»	01.08.2016 по 31.07.2017

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 2 611 251,52 руб., включая НДС.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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: Об утверждении Регламента взаимодействия между ОАО «МРСК Урала» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и**

**согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Регламент взаимодействия между ОАО «МРСК Урала» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 5: Об утверждении Регламента взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и ОАО «МРСК Урала» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Регламент взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и ОАО «МРСК Урала» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению

финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» в целях исполнения пункта 10 раздела 1 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Урала» продолжить работу по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ «Дорожной карты» реализации порядка взаимодействия Общества с органами местного самоуправления муниципальных образований и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при планировании и реализации мероприятий по развитию электрических сетей Общества с учетом Регламента взаимодействия ДЗО ПАО «Россети» с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и территориальными сетевыми организациями по вопросам синхронизации и реализации документов перспективного развития, территориального планирования и инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 7: О рассмотрении информации о деятельности Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию о деятельности Общества по контролю за соблюдением требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу:

2.1. По пунктам 1-6 Отчета о получении разрешительных документов по объектам ИПР обеспечить безусловное исполнение установленных сроков оформления документации;

2.2. По пункту 7 Отчета о получении разрешительных документов по объектам ИПР обеспечить оформление разрешительных документов и заключений в срок до 31.12.2016.

2.3. Отчет об исполнении пунктов 2.1 и 2.2 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 31.01.2017.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

**ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды электросетевого имущества, расположенного на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость аренды за месяц по договору составляет 266 241 (Двести шестьдесят шесть тысяч двести сорок один) рубль 29 копеек, в том числе НДС 18% - 40 613 (Сорок тысяч шестьсот тринадцать) рублей 08 копеек.

2. Одобрить договор аренды электросетевого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора**

Арендодатель – ООО «Уралэнерготранс»;

Арендатор – ОАО «МРСК Урала».

**Предмет договора**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование недвижимое и движимое имущество, наименование, технические характеристики и местонахождение которого указаны в Приложении № 6 к настоящему проекту решения, (далее по тексту - Имущество), а Арендатор обязуется принять Имущество и вносить за него арендную плату в соответствии с условиями договора.

Арендодатель предоставляет Арендатору Имущество в целях оказания им услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту и передаче электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов.

**Цена договора**

Стоимость аренды за 1 месяц по договору составляет 266 241 (Двести шестьдесят шесть тысяч двести сорок один) рубль 29 копеек, в том числе НДС 18% - 40 613 (Сорок тысяч шестьсот тринадцать) рублей 08 копеек.

Расходы, связанные с эксплуатацией имущества, Арендатор несет самостоятельно.

**Срок договора**

Договор аренды вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «18» августа 2016 года. Срок аренды по договору составляет 6 месяцев и исчисляется с «18» августа 2016 года по «17» февраля 2017 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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: 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 вопросу принято.**

**ВОПРОС 10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и АО «Екатеринбургэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость требований, уступаемых по Договору уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и АО «Екатеринбургэнергосбыт» составляет 6 398 816 (шесть миллионов триста девяносто восемь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 42 копейки, в том числе НДС в размере 975 999 (девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 64 копейки.

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

**Стороны договора:**

Новый кредитор – ОАО «МРСК Урала»;

Кредитор – АО «Екатеринбургэнергосбыт».

**Предмет договора:**

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

**Цена договора:**

Цена договора уступки права требования между ОАО «МРСК Урала» и АО «Екатеринбургэнергосбыт» составляет 6 398 816 (шесть миллионов триста девяносто

восемь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 42 копейки, в том числе НДС в размере 975 999 (девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 64 копейки.

**Срок договора:**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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: 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 вопросу принято.**

**ВОПРОС 11: Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность: об одобрении энергосервисного договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Ай Ти Энерджи сервис».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по энергосервисному договору между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Ай Ти Энерджи сервис» составляет 51 325 114,92 руб. включая НДС (18%) в размере 7 829 254,82 руб.

2. Одобрить энергосервисный договор между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Ай Ти Энерджи сервис» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик – ОАО «МРСК Урала»;

Энергосервисная компания - ООО «Ай Ти Энерджи сервис».

**Предмет договора:**

Выполнение действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) Заказчиком путем выполнения работ по созданию/модернизации системы учета электроэнергии с дистанционным сбором данных приборов учета потребителей Красноармейского РЭС, ПО ЦЭС, в населенных пунктах: Круглое, Петровка, Озерный, Мирный, Ильино, Красноармейского района, Челябинской области.

**Цена договора:**



Цена энергосервисного договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Ай Ти Энерджи сервис» составляет 51 325 114,92 руб. включая НДС (18%) в размере 7 829 254,82 руб.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

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

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

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

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: 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 вопросу принято.**

**ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2016года».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«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.**

Приложение №1: Регламент взаимодействия между ОАО «МРСК Урала» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.

Приложение №2: Регламент взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и ОАО «МРСК Урала» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ.

Приложение №3: отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2016 года.

Приложение №4: Информация о деятельности Общества по контролю за соблюдением требований организационно-распорядительных документов Общества.

Приложение №5: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2016 года.

Приложение №6: Недвижимое и движимое имущество по договору.

Приложения № 7 - 17: 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**