

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 207 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	28 сентября 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	28 сентября 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	30 сентября 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, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Семериков Сергей Александрович. 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 отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 г.
2. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2016 г.
3. О признании утратившими силу внутренних документов Общества.
4. О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2016 г.
5. О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в 2015 году.
6. О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный Перечень энергосервисных проектов за 6 месяцев 2016 г.
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2 квартал 2016 года.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору от 14.02.2015 № 43/2015 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и

исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети» между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2016 г.».

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

11. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

13. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы.

14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы».

15. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.1. Превышение планового значения показателя «Списочная численность административно - управленческого персонала на конец отчетного периода по виду деятельности капитальное строительство» на 50% (план – 66 чел., факт – 99 чел.);

2.2. Наличие финансирования во 2 квартале 2016 года 58 внеплановых инвестиционных проектов на сумму 64 млн. рублей с НДС, относительно параметров инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России;

2.3. Невыполнение по филиалу «Свердловэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии к отпуску в сеть (план – 6,00% к отпуску в сеть, факт – 6,07%);

2.4. Превышение планового значения показателя «Дебиторская задолженность» на 5,1% (план – 7 360 млн. рублей, факт – 7 736 млн. рублей);

2.5. Превышение планового значения показателя «Кредиторская задолженность» на 12,6% (план – 8 674 млн. рублей, факт – 9 764 млн. рублей).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества.

3.1. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества:

3.1.1. Вопрос о причинах выполнения внеплановых инвестиционных проектов, отмеченных в пункте 2.2 настоящего решения Совета директоров Общества;

3.1.2. Отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению

потерь электроэнергии по филиалу «Свердловэнерго» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложений № 2 и 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Обеспечить по итогам работы за 2016 год исполнение запланированных бизнес-планом Общества показателей «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, 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 2: Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2016 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, 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 3: О признании утратившими силу внутренних документов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующих внутренних документов Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества от 16.04.2012 г. (Протокол №102):

1. Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов.
2. Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи.
3. Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

«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 4: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2016 г.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2016 г. 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, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, 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 5: О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в 2015 году.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в 2015 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Срок: Постоянно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, 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 6: О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный Перечень энергосервисных проектов за 6 месяцев 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный перечень энергосервисных проектов за 6 месяцев 2016 г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить скорректированный перечень проектов ОАО «МРСК Урала» в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию проектов в соответствии с Перечнем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

«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 7: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2 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, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, 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 8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору от 14.02.2015 № 43/2015 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства

территориальной распределительной сети» между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2016 г.».

РЕШЕНИЕ:

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

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

2. Отметить:

2.1. по итогам 2 квартала 2016 года реализацию 68 внеплановых объектов инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, с объемом финансирования 160 млн рублей с НДС.

2.2. по итогам 1 полугодия 2016 года неисполнение запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть на 0,48% (план: 8,33%, факт: 8,81%).

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»:

3.1. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах выполнения внеплановых инвестиционных проектов, отмеченных в пункте 2.1. настоящего решения Совета директоров Общества.

3.2. Представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии по Обществу за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложений № 10 и 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, 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 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2016 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2016 г.» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2016 г.

2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года:

2.1. неисполнение запланированных в бизнес-плане Общества финансово-экономических показателей: выручка на 152 млн. рублей или на 22% (план: 692 млн. рублей, факт 540 млн. рублей), дебиторская задолженность на 141 млн. рублей или на 10% (план на 01.07.2016 – 1 372 млн рублей, факт на 01.07.2016 – 1 513 млн рублей), кредиторская задолженность на 162 млн. рублей или на 20% (план на 01.07.2016 – 811 млн. рублей, факт на 01.07.2016 – 973 млн. рублей), в том числе кредиторская задолженность за покупную электроэнергию на 125 млн. рублей или на 38% (план на 01.07.2016 – 327 млн. рублей, факт на 01.07.2016 – 452 млн. рублей).

2.2. невыполнение инвестиционной программы, утвержденной в составе бизнес-плана Общества, в части финансирования и освоения капитальных вложений в полном объеме (план: 0,7 млн. рублей).

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭнС»:

3.1. Обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана Общества по итогам 2016 года, в том числе в части выручки, дебиторской и кредиторской задолженности.

3.2. Вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах неисполнения инвестиционной программы, утвержденной в составе бизнес-плана Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, 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 11: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Изложить пункт 1 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 29.04.2016 (протокол № 195) по вопросу № 21 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс»» в следующей редакции:

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

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

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

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

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

Решение НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 75 846 (Семьдесят пять тысяч восемьсот сорок шесть) руб. 04 коп., в том числе НДС 18%.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - ОАО «МРСК Урала»
- Арендатор - АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Предмет договора:

В аренду передается следующее Имущество: нежилые помещения общей площадью 271,4 кв.м, расположенные в здании высоковольтной лаборатории по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 38, в том числе:

- помещение № 7 (производственно-складское) площадью 77,6 кв.м;
- помещение № 8 (производственно-складское) площадью 78,5 кв.м;
- помещение № 10 (складское) площадью 38,0 кв.м;

- помещение № 12 (подсобное) площадью 14,0 кв.м;
- помещение № 13 (подсобное) площадью 8,0 кв.м;
- нежилое помещение № 14 (подсобное) площадью 6,9 кв.м;
- часть нежилого помещения № 24 (гаражное) площадью 48,4 кв.м.

Цена договора:

Арендная плата составляет 75 846 (Семьдесят пять тысяч восемьсот сорок шесть) руб. 04 коп., в том числе НДС 18% - 11 569 руб. 73 коп., за один месяц и включает в себя плату за пользование Имуществом, содержание Имущества и коммунальные услуги.

Срок договора:

Договор действует с 01.07.2016 по 31.05.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 13: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2020 годы с учетом поступивших замечаний в срок до 29.09.2016 для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке.

2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»:

2.1. направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2020 годы с учетом поступивших замечаний в срок до 29.09.2016 для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке.

2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 15: Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение в штатное расписание Общества должности Корпоративного секретаря без увеличения фонда оплаты труда и штатной численности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Приложение №1: Отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 г.

Приложения №2,3: Форма отчетов к вынесению.

Приложение №4: Отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2016 г.

Приложение №5: Отчет о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2016 г.

Приложение №6: Отчет об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в 2015 году.

Приложения №7: Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный перечень энергосервисных проектов за 6 месяцев 2016 г.

Приложение №8: Скорректированный перечень проектов ОАО «МРСК Урала» в области энергосбережения и повышения экономической эффективности.

Приложение №9: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 2 квартал 2016 года.

Приложения №10,11: Формы отчетов.

Приложение №12: Проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы.

Приложение №13: Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции

Приложения № 14 - 23: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Дрегваля С. Г., Гончарова Ю. В., Ящерицыной Ю. В., Софьина В. В., Шевчука А. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Сниккарса П. Н.

Приложение №24: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А. В. по вопросу №13.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак