

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 208 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

---

**город Екатеринбург**

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	20 октября 2016 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	20 октября 2016 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	21 октября 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.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Сниккарс Павел Николаевич. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

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

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
2. О признании члена Совета директоров Общества независимым директором.
3. Об определении количественного состава и прекращении полномочий членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
4. Об определении количественного состава и прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
6. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2016 года - 1 квартале 2017 г.
7. Об утверждении страховщика Общества.
8. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.
9. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества.
10. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода

- реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС».
  12. 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».
  13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года».
  14. О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: О признании члена Совета директоров Общества независимым директором.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: Об определении количественного состава и прекращении полномочий члена Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: Об определении количественного состава и прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 6: О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2016 года – 1 квартале 2017 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2016 года - 1 квартале 2017 года в соответствии с Приложениями 2.1-2.23 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, Семериков Сергей Александрович, 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.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.2. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2016 года - 1 квартале 2017 года в соответствии с Приложениями 2.24-2.25 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**РЕШЕНИЕ:**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения целевых показателей по снижению операционных расходов (затрат).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, 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 7: Об утверждении страховщика Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.10.2016 по 30.09.2017

### **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» - 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: О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Генеральному директору обеспечить:

1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.

1.2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 9: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Изложить п.п. 4.1. п. 4 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 06.06.2016 (протокол № 200) по вопросу № 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» в следующей редакции:

«4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 2 099 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016 г., в том числе 997,5 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 765,3 млн. рублей во 2 квартале 2016 года, 133,9 млн. рублей в 3 квартале 2016 года, 202,6 млн. рублей в 4 квартале 2016 года».

**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» - 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: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая» с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» учесть замечания, изложенные в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК

Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая» за 4 квартал 2016 года.  
Срок: январь 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» - 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: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что сумма арендной платы по дополнительному соглашению № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1, с 01.01.2016 составляет 282 077 (двести восемьдесят две тысячи семьдесят семь) рублей 40 копеек, кроме того, НДС 18% – 50 773,93 рублей за период 360 дней.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- Собственник - ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Пользователь - ОАО «МРСК Урала».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить с 01.01.2016 Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Изложить с 01.05.2016 Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. Изложить п. 7.1. Договора и принять его в редакции:

«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов за период 360 календарных дней в размере 282 077 (двести восемьдесят две тысячи семьдесят семь) руб. 40 коп., кроме того НДС 18% – 50 773,93 руб.».

Цена дополнительного соглашения:

Размер арендной платы с 01.01.2016 составляет 282 077 (двести восемьдесят две тысячи семьдесят семь) рублей 40 копеек, кроме того, НДС 18% – 50 773,93 рублей за период 360 дней.

Срок договора:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, действует до окончания срока действия Договора и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: 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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

**В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято.**

**ВОПРОС 12: 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:**

Одобрить дополнительное соглашение № 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» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

- Доверитель – ОАО «МРСК Урала»;
- Поверенный – АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений и дополнений в Договор в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 1284 Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи (далее - «Правила недискриминационного доступа»), а также в связи с расширением круга полномочий Поверенного.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 3 (Три) голоса: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, 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 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 3 (Трех) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором, а также Софьина Владимира Владимировича и Ящерицыной Юлии Витальевны, являющимися заинтересованными лицами.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

**Решение по вопросу НЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

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

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года 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, 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 14: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на прогноз неисполнения пункта 18 Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества (далее – План мероприятий). Превышение планового значения показателя «Дебиторская задолженность» за 9 месяцев 2016 года составляет 23,5% (план – 8 млрд. рублей, ожидаемый факт – 9,88 млрд. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по обеспечению

исполнения запланированного Планом мероприятий показателя снижения уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 2016 год.

**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» - 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: Изменения в Положение о Комитете по аудиту.

Приложения №2.1.1-2.1.25: Программа оказания благотворительной помощи.

Приложение №3: Замечания к отчету.

Приложение №4: Дополнительное соглашение.

Приложение №5: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года.

Приложение №6: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года.

Приложения № 7 - 16: 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., Семерикова С.А.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**