

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 210 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	30 ноября 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	30 ноября 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	02 декабря 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, 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. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.
2. Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов Общества.
3. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.
4. О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.
6. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 196 от 30.04.2016, вопрос № 1, п.п. 3.3).
7. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 207 от 30.09.2016, вопрос № 1, п.п. 3.1.1).
8. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 207 от 30.09.2016, вопрос № 1, п.п. 3.1.2).
9. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
10. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
11. 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 2 квартал 2016 года».

12. 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 2 квартал 2016 года».

13. Конфиденциально.

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

15. 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».

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении сделки между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставления ее в соответствии с п.5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставления ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 26.08.2014 по вопросу 5 (протокол заседания Совета директоров от 28.08.2014 № 151).

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 2: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 18.12.2008 № 48).

3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 10 от 31.10.2014 (протокол от 05.11.2014 № 156).

4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 2 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, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

«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 рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года 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, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

«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 переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ящерицыной Юлии Витальевны.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Кривякова Александра Михайловича.

2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества Бондаренко Сергея Николаевича – Заместителя генерального директора по безопасности 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» - 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 6: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 196 от 30.04.2016, вопрос № 1, п.п. 3.3).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 196 от 30.04.2016, вопрос № 1, п.п. 3.3) в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества (протокол № 196 от 30.04.2016, вопрос № 1, п.п. 3.3) выполненным.

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 7: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 207 от 30.09.2016, вопрос № 1, п.п. 3.1.1).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 207 от 30.09.2016, вопрос № 1, п.п. 3.1.1) в части обоснования причин выполнения внеплановых инвестиционных проектов во 2 квартале 2016 г., в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества (протокол № 207 от 30.09.2016, вопрос № 1, п.п. 3.1.1) выполненным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 207 от 30.09.2016, вопрос № 1, п.п. 3.1.2).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 207 от 30.09.2016, вопрос № 1, п.п. 3.1.2) в части обоснования причин 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, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества (протокол № 207 от 30.09.2016, вопрос № 1, п.п. 3.1.2) выполненным.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая стоимость договора не может превышать 58 728 600 рублей 00 коп. (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч шестьсот рублей), в том числе НДС 18% - 8 958 600 рублей 00 коп. (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот рублей). При этом ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составляет не более 8 389 800 рублей 00 коп. (Восемь миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот рублей) в месяц, в том числе НДС 18% - 1 279 800 рублей (Один миллион двести семьдесят девять тысяч восемьсот рублей).

2. Одобрить договор аренды транспортных средств 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 обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению (далее по тексту - «Имущество»), без предоставления услуг по их управлению, техническому содержанию и эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять Имущество, использовать его в производственных и коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре;

Цена договора:

Цена договора не может превышать 58 728 600 рублей 00 коп. (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч шестьсот рублей), в том числе НДС 18% - 8 958 600 рублей 00 коп. (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот рублей). При этом ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составляет не более 8 389 800 рублей 00 коп. (Восемь миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот рублей) в месяц, в том числе НДС 18% - 1 279 800 рублей (Один миллион двести семьдесят девять тысяч восемьсот рублей).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2016 г. и действует по 30.06.2017 г.

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

«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: 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 утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 15.04.2016 (Протокол от 18.04.2016 №193).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 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 2 квартал 2016 года».

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 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 9 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, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

«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 12: 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 2 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 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭНС» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 10 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, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

«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 13: Конфиденциально.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

«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: 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 9 180 588,34 руб. включая НДС (18%) в размере 1 400 428,73 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.

Цена договора:

Цена энергосервисного договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Ай Ти Энерджи сервис» составляет 9 180 588,34 руб. включая НДС (18%) в размере 1 400 428,73 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:

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

«ПРОТИВ» - 5 (Пять) голосов: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Шевчук Александр Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

«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: 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. 18.11 ст. 18 Устава Общества, в случае равенства голосов при проведении голосования, решающим является голос Председателя Совета директоров.

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 15: 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 № 12 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» - 4 (Четыре) голоса: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

«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 3 (Трех) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором, а также Софьина Владимира Владимировича и Ящерицыной Юлии Витальевны, являющихся 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.

В соответствии с п. 18.11 ст. 18 Устава Общества, в случае равенства голосов при проведении голосования, решающим является голос Председателя Совета директоров.

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 16: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении сделки между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную стоимость услуг по договору о предоставлении комплекса услуг связи между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 224 161 727 (двести двадцать четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС.

2. Одобрить договор о предоставлении комплекса услуг связи между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Урала» - Клиент.

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Оператор.

Предмет Договора:

Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.

Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к такому Дополнительному соглашению.

Цена Договора:

Предельная стоимость Договора составляет 224 161 727 (двести двадцать четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС.

Тарифы на Услуги, подлежащие государственному регулированию, устанавливаются и изменяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оператор обязан, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до изменения стоимости Услуг (введения новых тарифов на Услуги) извещать об этом Клиента путем письменного уведомления.

Оператор вправе изменять в одностороннем порядке, не чаще 1 (одного) раза в календарный год и не более чем на 10%, Тарифы на Услуги, не подлежащие государственному регулированию с предварительным направлением уведомления Клиенту за 30 (тридцать) календарных дней до введения новых Тарифов. Изменения считаются вступившими в силу с момента подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору. Клиент вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Оператором, отказаться от принятия изменений, направив письменное уведомление Оператору. В случае отсутствия в течение установленного срока

письменного отказа Клиента изменения считаются принятыми Клиентом.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора.

Срок оказания услуг:

Срок оказания Услуг будет указан в Дополнительных соглашениях и/или в Бланках заказов на предоставление Услуг по Договору.

Срок оказания Услуг, указанный в Дополнительном соглашении (соответствующем Бланке заказа на предоставление Услуг), будет автоматически продлеваться на каждый последующий год в рамках срока действия Договора до тех пор, пока Клиент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о прекращении очередного годовичного срока оказания Услуг, за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания Услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 (Три) голоса: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Семериков Сергей Александрович.

«ПРОТИВ» - 5 (Пять) голоса: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Шевчук Александр Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

«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 3 (Трех) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором, а также Софьина Владимира Владимировича и Ящерицыной Юлии Витальевны, являющихся 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.

Приложение №1: Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Порядок по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.

Приложение №4: Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 196 от 30.04.2016, вопрос № 1, п.п. 3.3).

Приложение №5: отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 207 от 30.09.2016, вопрос № 1, п.п. 3.1.1).

Приложение №6: Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 207 от 30.09.2016, вопрос № 1, п.п. 3.1.2).

Приложение №7: Перечень транспортных средств по договору.

Приложение №8: Организационная структура исполнительного аппарата Общества.

Приложение №9: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» за 2 квартал 2016 года.

Приложение №10: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭНС» за 2 квартал 2016 года.

Приложение №11: Расчеты.

Приложение №12: Изменения и дополнения в Договор.

Приложение №13: Договор о предоставлении комплекса услуг связи между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Приложения № 14 - 24: 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., Сниккарса П.Н.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак