

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 213 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	28 декабря 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	28 декабря 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	29 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 биржевых облигаций серии 001Р.
2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 г.
4. Об утверждении Страховщиков Общества.
5. Об утверждении Плана закупки Общества на 2017 г.
6. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 3 квартал 2016 года.
8. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2016 г.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Ленэнергоспецремонт».
10. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2017 г. и прогнозных показателей на 2018 - 2021 г.

11. О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.
12. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала».
13. О согласовании кандидатуры руководителя Департамента внутреннего аудита Общества.
14. О рассмотрении Положения о Департаменте внутреннего аудита Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

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 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

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 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2017 год согласно Приложению № 1 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, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

«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 4: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2017 по 31.12.2017
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2017 по 31.12.2019
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2017 по 31.12.2019

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 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 Плана закупки Общества на 2017 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План закупки Общества на 2017 г. в соответствии с Приложением №

2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:

2.1. при необходимости скорректировать план закупок Общества на 2017 год по итогам утверждения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» в установленном законодательством порядке.

2.2. обеспечить контроль за недопущением проведения торгово-закупочных процедур по инвестиционной деятельности для реализации мероприятий, не предусмотренных инвестиционной программой Общества, утвержденной в установленном законодательством порядке.

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

«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 порядке выявления и реализации непрофильных активов.

РЕШЕНИЕ:

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 года № 4863п-П13 утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.4. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества отчета о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества.

Срок - ежеквартально, не позднее 20 (Двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным.

2. Признать утратившими силу Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 27.11.2009 № 62 вопрос № 21), и изменения в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала», утвержденные решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 02.09.2011 № 90 вопрос № 3).

3. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 05.11.2014 № 156) по вопросу № 10 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров»:

3.1. Дополнить п. 1 данного решения подпунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. 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 ниже балансовой стоимости»;

3.2. Изложить п. 3 данного решения в следующей редакции:

«3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов 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» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 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, Семериков Сергей Александрович, 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 8: Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с Приложением № 7 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» - 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 9: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Ленэнергоспецремонт».

РЕШЕНИЕ:

1. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

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.

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

РЕШЕНИЕ:

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

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: Дрегвалья 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.

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

ВОПРОС 10: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2017 г. и прогнозных показателей на 2018 - 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018 - 2021 годы в соответствии с Приложением № 8 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, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

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

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

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 года» в срок до 30.01.2017 года.

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: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.04.2016 № 191 в редакции от 30.04.2016 № 196, в соответствии с Приложением № 10 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, Семериков Сергей Александрович, 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 13: О согласовании кандидатуры руководителя Департамента внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Ульянова Александра Алексеевича на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» и определить вознаграждение Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Ульянова Александра Алексеевича на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

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 14: О рассмотрении Положения о Департаменте внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 12 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, Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Программа страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2017 год.

Приложение №2: План закупки Общества на 2017 г.

Приложение №3: Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Реестр (план реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №5: Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 3 квартал 2016 года.

Приложение №7: Отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2016 г.

Приложение №8: Бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018 - 2021 годы.

Приложение №9: Информация о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.

Приложение №10: Изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Приложение №11: Определение вознаграждения.

Приложение №12: Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 13 - 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., Семерикова С.А., Сниккарса П.Н.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак