

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 191
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	31 марта 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	31 марта 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	01 апреля 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, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участие в заседании Верхотуров Сергей Викторович. 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 скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год.
2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016 – 2020 годы.
3. Об утверждении Политики управления рисками Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.
5. Об утверждении значений контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года.
6. О рассмотрении отчета об итогах проведения аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии в Обществе в 2015 году.
7. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол №183 от 29.12.2015, вопрос №10).

8. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2016 года.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Ленэнерго».
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 г. и прогноза 2017-2020 гг.».
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭНС»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» на 2016 г. и прогноза 2017-2020 гг.».
12. Конфиденциально.
13. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» с 2016 года.
14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» с 2016 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. Советом директоров Общества не позднее 05.04.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич.
«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016 – 2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Отметить низкое качество материалов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить вынесение Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» на 2016-2020 гг. на рассмотрение Совета директоров Общества в

составе материалов по вопросу об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении Политики управления рисками Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.08.2014 (Протокол № 151).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2016 г.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.03.2015 (Протокол №163) по вопросу № 3 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: Об утверждении значений контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об итогах проведения аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии в Обществе в 2015 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. В срок до 15 апреля 2016 г. обеспечить разработку плана мероприятий по оптимизации степени загрузки объектов электросетевого хозяйства, включающего технические мероприятия по монтажу и демонтажу оборудования объектов электросетевого хозяйства, содержащего экономическое обоснование мероприятий, включенных в этот план, и проведение оценки изменения размера необходимой валовой выручки Общества, принимаемой к расчету при установлении регулируемых цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, в случае выполнения данного плана мероприятий;

2.2. В течение 1 месяца после выполнения работ в соответствии с пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества обеспечить подготовку материалов и

вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевальд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол №183 от 29.12.2015, вопрос №10).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению предложения ОАО «МРСК Урала» по изменению стратегии распоряжения имуществом комплексом базы отдыха «Энергетик», расположенным по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки с «сохранение участия» на «первоочередная продажа», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества (Протокол № 183 от 29.12.2015, вопрос №10) в части проработки вопроса дальнейшей стратегии распоряжения имуществом комплексом базы отдыха «Энергетик», расположенным по адресу: Свердловская области, г. Среднеуральск, д. Коптяки выполненным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевальд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

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

ВОПРОС 8: О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи во II квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«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 оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Ленэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость по договору оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Ленэнерго» составляет 2 320 000,00 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка)

2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Ленэнерго» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ПАО «Ленэнерго»;

Заказчик - ОАО «МРСК Урала».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена договора:

Цена договора на оказание услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Ленэнерго» составляет 2 320 000,00 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка).

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.
«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«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 2 (Двух) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором и Сниккарса Павла Николаевича, являющегося заинтересованным лицом.

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 принято.

ВОПРОС 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 г. и прогноза 2017-2020 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ЕЭСК»:

2.1. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Срок: 10.11.2016.

2.2. обеспечить проведение мероприятий по снижению расходов на обслуживание долгового портфеля Общества и представить отчет о результатах проведенных мероприятий на рассмотрение Совета директоров в составе отчета об итогах исполнения бизнес-плана за 2 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 г. и прогноза 2017-2020 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Конфиденциально.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

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

ВОПРОС 13: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» с 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. организовать утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров 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 Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» с 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» с 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Политика управления рисками Общества в новой редакции.

Приложение №2: Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.

Приложение №3: Контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года.

Приложение №4: Отчет единоличного исполнительного органа Общества о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

Приложение №5: Предложения ОАО «МРСК Урала» по изменению стратегии распоряжения имущественным комплексом базы отдыха «Энергетик».

Приложение №6: Программа оказания благотворительной помощи во II квартале 2016 г.

Приложение №7: Скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭСК» на 2016 год.

Приложение №8: Скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭНС» на 2016 год.

Приложение №9: Скорректированная инвестиционная программа Общества на период с 2016 года.

Приложения № 10 - 19: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Катаева Сергея Михайловича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Оже Наталии Александровны, Виллевальда Евгения Рудольфовича, Тесиса Якова Савельевича, Шульгинова Романа Николаевича, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак