

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 248 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	10 ноября 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	10 ноября 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	13 ноября 2017 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Ящерицына Юлия Витальевна.

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. О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества.
2. О комитетах Совета директоров Общества.
3. О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов в Обществе в 3 квартале 2017 года.
5. О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол №244 от 06.09.2017 г., п.п.3.1 вопроса №1).
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭНС» за 1 квартал 2017 года».

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - 2.1. публикацию отчета о проведении ТЦА инвестиционной программы Общества и отчетов о ее исполнении в сроки, указанные в отчете о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества.
 - 2.2. проведение в 2018 году ТЦА инвестиционной программы Общества и отчетов о ее исполнении в установленные сроки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: О комитетах Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 (Семь) человек.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
2.	Локтин Вадим Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4.	Насонов Александр Арсентьевич	Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
5.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
6.	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»
7.	Нагорнов Александр Сергеевич	Начальник Отдела по эксплуатации, ремонту и техническому надзору Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»

1.3. Избрать Шайдуллина Фарита Габдулфатовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (Пять) человек.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Климкович Дмитрий Павлович	Начальник отдела по реализации услуг и договорной работе Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»
2.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора АО «Газэкс»
3.	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
4.	Соколов Денис Евгеньевич	Заместитель начальника Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
5.	Яхова Анна Игоревна	Главный эксперт Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 10 (десять) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
2	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
3	Богач Елена Викторовна	Начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети»
4	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
5	Иванова Татьяна Александровна	Начальник Управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
6	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
7	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
8	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»
9	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора АО «Газэкс»
10	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3.3. Избрать Софьина Владимира Владимировича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
3	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
4	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
5	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»

4.3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

5.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
2.	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
3.	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС»

5.3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 3: О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором.

РЕШЕНИЕ:

1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложениями 4 и 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (протокол №3), признать члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом и с существенным акционером Общества.

2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является

мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах.

2.1. Анализ проведенной оценки соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, показал, что член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным:

- с существенным контрагентом или конкурентом эмитента;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. признаётся лицом, связанным:

2.2.1. с эмитентом, т.к. является членом совета директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество.

2.2.2. с существенным акционером Общества, т.к. он является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация).

Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», находящимся под контролем ПАО «Россети», а также является членом Совета директоров ПАО «ОГК-2» и членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», косвенно подконтрольных Российской Федерации (через ПАО «Газпром»).

3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров.

3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» была выдвинута не контролирующим акционером Общества, компанией ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, за избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие только миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами).

3.2. Позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной.

3.3. За время работы членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, заседаниях комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям. Решение, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров.

3.4. Опыт работы в Совете директоров ОАО «МРСК Урала» более 2-х лет, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества.

3.5. Шевчук А.В. обладает квалификацией, знаниями и навыками позволяющими ему, в том числе участвовать в работе Комитета по аудиту, а также, отвечает требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России, Кодексом корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «МРСК Урала» и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов в Обществе в 3 квартале 2017 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30.09.2017 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол №244 от 06.09.2017 г., п.п.3.1 вопроса №1).**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 244 от 06.09.2017 г., п.п. 3.1 вопроса № 1) в части предоставления информации о причинах реализации внеплановых титулов, а также обоснование необходимости превышения объемов финансирования в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать поручение Совета директоров Общества (Протокол № 244 от 06.09.2017 г., п.п. 3.1 вопроса № 1) выполненным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2017 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Приложение №1: Отчет о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества.

Приложение №2: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2017 года.

Приложение №3: Реестр (план реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30.09.2017.

Приложение №4: Отчет о выполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 244 от 06.09.2017 г., п.п. 3.1 вопроса № 1).

Приложение №5: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2017 года.

Приложения № 6 - 16: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Дрегваля С.Г., Гончарова Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Ящерицыной Ю.В., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Шевчука А. В. (С особым мнением).

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак