

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

## ПРОТОКОЛ № 315 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	23 июля 2019 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	23 июля 2019 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	23 июля 2019 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

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

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

*Повестка дня:*

1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции.
2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
4. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
5. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
7. О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное Советом директоров ОАО «МРСК Урала» 09.09.2008 (протокол № 45), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 18.04.2016 (протокол № 193).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 10 (Десять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Богачева Ирина Владимировна	Начальник Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
2	Буркова Анна Владимировна	Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
3	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
4	Кормаков Антон Аркадьевич	Начальник Управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
5	Лаврова Марина Александровна	Заместитель Директора Департамента экономики ПАО «Россети»
6	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»
7	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
8	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
9	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
10	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»

3. Избрать Софьина Владимира Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (Пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
2	Газданова Марина Алтеговна	Ведущий эксперт Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
3	Корнеев Александр Юрьевич	Исполняющий обязанности Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
4	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
5	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Меньялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Болотин Владимир Анатольевич	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Урала»
2	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
3	Насонов Александр Арсентьевич	Главный инспектор-эксперт Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5	Романков Андрей Олегович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

3. Избрать Романкова Андрея Олеговича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 5: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

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

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
3	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупок ПАО «Россети»
4	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, 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 6: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека.

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

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»
2	Гончаров	Главный советник ПАО «Россети»

	Юрий Владимирович	
3	Оже Наталья Александровна	Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

3. Избрать Бобкова Дмитрия Алексеевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталья Александровна, 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 7: О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению формат внешней оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание) согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталья Александровна, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала». Приложение №2: Формат внешней оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание).

Приложения №№ 3–12: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В. (с особым мнением по вопросам №№5,6), Подлущкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**