

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 215 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	31 января 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	31 января 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	03 февраля 2017 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 Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 г.
2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
4. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества.
5. О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма.
6. О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2016 г.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» за 3 квартал 2016 г.».
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об

утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭНС» за 3 квартал 2016 г.».

9. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 г. в соответствии с приложением № 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 2: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «МРСК Урала» (далее – Общество) согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.12.2014 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 29.12.2014 г. № 159) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений 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 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Локтина Вадима Анатольевича на должность Первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС 4: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Изложить пункт 2.2. решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 15.08.2016 (протокол № 205) по вопросу № 7 «О рассмотрении информации о деятельности Общества» в следующей редакции:

2.2. «По пункту 7 Отчета о получении разрешительных документов по объектам ИПР обеспечить оформление разрешительных документов и заключений в срок до 31.12.2017».

2. Изложить пункт 2.3. решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 15.08.2016 (протокол № 205) по вопросу № 7 «О рассмотрении информации о деятельности Общества» в следующей редакции:

- Отчет об исполнении пункта 2.1 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 10.02.2017.
- Отчет об исполнении п. 2.2 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 31.01.2018.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Шевчук Александр Викторович, 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.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса и исполнении поручений органов управления по снижению производственного травматизма 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, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич, 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 голосовании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2016 г. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить существенную долю вопросов, рассмотренных Правлением ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2016 в заочной форме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС 7: 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 АО «ЕЭСК» за 3 квартал 2016 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений

ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» за 3 квартал 2016 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» за 3 квартал 2016 г. в соответствии с приложением № 5 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, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич, 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 голосовании.

ВОПРОС 8: 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 3 квартал 2016г.».

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 3 квартал 2016 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2016 г. в соответствии с приложением № 6 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, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич, 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 голосовании.

ВОПРОС 9: Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения

расходов Общества в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения эффективности и сокращения расходов Общества, утвержденный решением Совета директоров общества от 18.04.2016 (Протокол №193).

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.

Приложение №1: Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 полугодие 2017 г.

Приложение №2: Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

Приложение №3: Отчет о реализации мер по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса.

Приложение №4: Отчет о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2016 г.

Приложение №5: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» за 3 квартал 2016 г.

Приложение №6: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭНС» за 3 квартал 2016 г.

Приложение №7: Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов Общества.

Приложения № 8 - 18: 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.

Приложение №19: Особое мнение члена Совета директоров Сниккарса П.Н.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак