

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 220 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

**Форма проведения заседания:** очно-заочная.

**Дата проведения заседания:** «17» марта 2017 года.

**Дата окончания приема опросных листов:** 18 марта 2017 года.

**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.

**Дата составления протокола:** «20» марта 2017 года.

**Время начала проведения заседания:** 13 часов 00 минут по уральскому времени.

**Время окончания заседания:** 14 часов \_\_ минут по уральскому времени.

**Место проведения заседания:** г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 140, переговорная на 7 этаже, по видеоконференцсвязи: г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А4-069.

**Количественный состав Совета директоров:** 11 человек.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 7:**

В г. Екатеринбург: Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна, Дрегваль Сергей Георгиевич.

В г. Москва по видеоконференцсвязи: Ящерицына Юлия Витальевна, Дмитрик Роман Августович, Софьин Владимир Владимирович, Фадеев Александр Николаевич.

**Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 4:** Тесис Яков Савельевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

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

**Приглашенные лица:**

В г. Екатеринбург:

- Локтин Вадим Анатольевич – первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»;

- Кривяков Александр Михайлович – заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала»;

- Щербакова Валентина Михайловна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;

- Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;
- Петрова Алла Александровна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 г.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 г.**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 г. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, В.В. Софьиным, Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, сроков исполнения мероприятий, возможности проведения бенчмаркинга запланированных мероприятий между филиалами Общества, соотношения плановых и фактических показателей, предусмотренных в мероприятиях, эффективности закупочных процедур. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016**

**год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» А.М. Кривякова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные итоги работы подразделения внутреннего аудита Общества за 2016 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Дмитриком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, сроков назначения руководителя подразделения внутреннего аудита, основных показателей работы подразделения внутреннего аудита по итогам года. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить внутреннему аудиту ОАО «МРСК Урала» доработать План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 г.

Приложение №2: Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Урала» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год.

Приложение №3: Замечания.

Приложения №№4,5,6,7: опросные листы членов Совета директоров Тесиса Я.С., Сниккарса П.Н., Шевчука А.В., Гончарова Ю.В.

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**