

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 224 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	25 апреля 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	25 апреля 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	28 апреля 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. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.
3. О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга Общества за 2016 г.
4. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2016 г.
5. О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный Перечень энергосервисных проектов за 2016 г.
6. О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 г.
7. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.
8. О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2017 г.
9. Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.

10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Бочарова Александра Анатольевича.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Богач Елену Викторовну - Начальника Управления стратегического планирования ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Семь) 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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 2: О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Лебедева Юрия Вячеславовича.

2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества: Локтина Вадима Анатольевича – первого заместителя генерального директора – главного инженера Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Семь) 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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга Общества за 2016г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга Общества за 2016 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Семь) 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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2016г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2016 г. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Семь) 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: 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 ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный Перечень энергосервисных проектов за 2016г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный перечень энергосервисных проектов за 2016 г. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Семь) 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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 г. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.

4. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

5. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Семь) 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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить доработку материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О выполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.» в течение двух недель с момента принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

- скорректировать План развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг. и представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос: «Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.» в течение двух недель с момента принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

- представить отчет о выполнении п. 2.2. решения Совета директоров Общества от 15.08.2016 по вопросу № 7 «О рассмотрении информации о деятельности Общества» (Протокол от 15.08.2016 № 205) в течение двух недель с момента принятия настоящего решения Совета директоров Общества

- обеспечить представление в рамках ежеквартального отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества подробной информации и документальных подтверждений о статусе исполнения выданных Советом директоров Общества поручений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Семь) 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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2017г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.03.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 9: Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период 2016-2020г.г. с перспективой до 2025г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с приложением № 8 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 заседании.

ВОПРОС 10: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена услуг, оказываемых по Договору между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет не более 224 161 727 (Двести двадцать четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на следующих существенных условиях:

Стороны:

ОАО «МРСК Урала» - Клиент.

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Оператор.

Предмет сделки:

Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.

Цена:

Не может превышать 224 161 727 (Двести двадцать четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества (ОАО «МРСК Урала»), в случае если он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Таким образом, лицами, являющимися заинтересованными в сделке признаются:

1. Ящерицына Юлия Витальевна – занимает должность члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

2. Софьин Владимир Владимирович - занимает должность члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 3 (Трех) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, Софьина Владимира Владимировича, Ящерицыной Юлии Витальевны.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято.

В соответствии с п. 18.11 ст. 18 Устава Общества, в случае равенства голосов при проведении голосования, решающим является голос Председателя Совета директоров.

Приложение №1: Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга Общества за 2016 г.

Приложение №2: Отчет о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2016 г.

Приложение №3: Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный перечень энергосервисных проектов за 2016 г.

Приложение №4: Отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 г.

Приложение №5: Перечень реализованных по итогам 2016 года рисков.

Приложение №6: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.

Приложение №7: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2017.

Приложение №8: Программа инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.

Приложения № 9 - 19: 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.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак