

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 227 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	11 мая 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	11 мая 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	12 мая 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, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович.

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 внутреннего документа Общества: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».
2. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017 г.
3. Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.
4. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году.
6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2016 год.
7. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2017 года.
8. О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2016 г.

9. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК».
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭНС».
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС».
14. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2016 год.
15. Об одобрении скорректированного Плана оказания благотворительной помощи на 2 квартал 2017 г.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол №136 от 30.12.2013) с даты принятия настоящего решения.

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 2: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017 г. в соответствии с приложением № 2 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 заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в дочерних обществах ОАО «МРСК Урала» в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол заседания Совета директоров Общества от 25.03.2013 № 122) с даты принятия настоящего решения.

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 заседании.

ВОПРОС 4: Об определении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Правления Общества – 7 человек.

2. Избрать в состав Правления Общества Локтина Вадима Анатольевича – 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 заседании.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году, в соответствии с приложением № 4 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 заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» по итогам 2016 года.

2. Отметить, что реализованные менеджментом Общества в 2016 году мероприятия по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками не обеспечили рост уровня зрелости СВК и СУР.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:

3.1. Обеспечить разработку не позднее 15.05.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками с выполнением дополнительных мер по развитию компонентов системы внутреннего контроля «Мероприятия контроля», «Мониторинг», компонентов системы управления рисками «Внутренняя среда», «Определение событий», «Средства контроля», обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2017 года.

3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

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 заседании.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 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 заседании.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2016 года 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 заседании.

ВОПРОС 9: О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» в качестве аудитора Акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2017 год для избрания на Годовом общем собрании акционеров АО «ЕЭСК».
2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» в качестве аудитора Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» на 2017 год для избрания на Годовом общем собрании акционеров АО «ЕЭНС».

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» - 1 (Один) голос: Сниккарс Павел Николаевич

«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 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие вопросы:

- «О прекращении участия АО «ЕЭСК» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
- «Об участии АО «ЕЭСК» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления».
- «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года».

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 заседании.

ВОПРОС 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об участии АО «ЕЭСК» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления» **голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

Одобрить участие АО «ЕЭСК» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления на следующих условиях:

- размер ежегодного членского взноса составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов СРО Ассоциация строителей Урала;
- размер единовременного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер единовременного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- форма оплаты членских взносов – денежные средства;
- компенсационный взнос уплачивается единовременно при вступлении юридического лица в члены СРО Ассоциация строителей 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 заседании.

ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭНС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2016 год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» за 2016 год, в соответствии с приложением № 7 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 заседании.

ВОПРОС 15: Об одобрении скорректированного Плана оказания благотворительной помощи на 2 квартал 2017 г.**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи во 2 квартале 2017 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ОАО «МРСК Урала» на 2017 год.

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» - 2 (Два) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович.

«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: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

Приложение №2: Программа мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017 г.

Приложение №3: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля.

Приложение №5: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.

Приложение №6: Отчет о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2016 года.

Приложение №7: Программа инновационного развития ОАО «МРСК Урала» за 2016 год.

Приложение №8: План оказания благотворительной помощи во 2 квартале 2017 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., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Семерикова С.А., Сниккарса П.Н., Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак