

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 231 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	02 июня 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	02 июня 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	05 июня 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.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участие в заседании Сниккарс Павел Николаевич. 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 рассмотрении отчета об исполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами Общества за 2016 г.
2. Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2016-2017 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в Обществе за 2016 г.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов Общества за 2016 год.
6. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
7. Об утверждении Страховщика Общества.
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 года.
10. 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 4 квартал 2016 г. и 2016 г.».

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами Общества за 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» за 2016 год согласно приложению № 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, 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 2: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2016-2017 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества согласно приложению № 2 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, 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: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с приложением № 3 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, 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: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в Обществе за 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в Обществе за 2016 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

2.2 Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков.

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

2.4 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» - 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» - 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 реализации программы по консолидации электросетевых активов Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов Общества за 2016 год в соответствии с приложением № 5 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, 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: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 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, 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: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	САО «ВСК»	с 25.05.2017 по 24.05.2018

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» - 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 согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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» - 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: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию 104 внеплановых титулов, за исключением технологического присоединения, общим объемом финансирования 89,3 млн. рублей.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины реализации внеплановых титулов в соответствии с п. 2 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, 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 10: 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 4 квартал 2016 г. и 2016 г.».

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 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год 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, 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.

Приложение №1: Отчёт генерального директора ОАО «МРСК Урала» о выполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» за 2016 г.

Приложение №2: Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

Приложение №3: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году

Приложение №4: Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в Обществе за 2016 год.

Приложение №5: Отчет о ходе реализации программы по консолидации электросетевых активов Общества за 2016 год.

Приложение №6: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Приложение №7: Отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 года.

Приложение №8: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭНС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Приложения № 9 - 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.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак