

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 234 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	30 июня 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	30 июня 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	03 июля 2017 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Куликов Денис 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 отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 г.
2. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы.
3. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес - планирования Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
9. Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий члена Правления Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис 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 Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить доработку материалов в соответствии с установленными типовыми рекомендациями к формированию Программы повышения операционной эффективности на 2017-2021 гг.

Срок: 06.07.2017;

2.2. по итогам исполнения п. 2.1. настоящего решения повторно вынести вопрос на очередное заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 01.04.2015 г. (Протокол №165).

2. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества в новой редакции в соответствии с приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 (Пять) голосов: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

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

ВОПРОС 4: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ №1:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
3	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
4	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
5	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич,

«ПРОТИВ» - 5 (Пять) голосов: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ №2:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
3	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
4	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
5	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»
6	Куликов Денис Викторович	Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимали участия в голосовании по данному вопросу Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич.

Кворум для голосования по данному вопросу отсутствует.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ №1:

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
---	-----	-----------

1.	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
3.	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС»

3. Избрать Фадеева Александра Николаевича, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич,

«ПРОТИВ» - 5 (Пять) голосов: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ №2:

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Фадеев Александр Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
2	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
3	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС»
4	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5	Куликов Денис Викторович	Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Фадеева Александра Николаевича, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимали участия в голосовании по данному вопросу Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич.

Кворум для голосования по данному вопросу отсутствует.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Куликов Денис Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 7: Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Куликов Денис Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 8: Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Куликов Денис Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 9: Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Правления Общества – 6 человек.
2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Лебедева Юрия Вячеславовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

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

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2017.

Приложения №2,3: Стандарт и Регламент бизнес - планирования Общества в новой редакции.

Приложения № 4 - 14: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Гончарова Ю. В., Ящерицыной Ю. В., Софьина В. В., Шевчука А. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Куликова Д.В.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак