

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 239 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	27 июля 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	27 июля 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	29 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, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Куликов Денис Викторович, Ящерицына Юлия Витальевна.

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 предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного на территории Осинского городского поселения Пермского края.
2. О комитетах Совета директоров Общества.
3. О проведении ревизионной проверки работы Общества в области снижения потерь электрической энергии и дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

ВОПРОС 1: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного на территории Осинского городского поселения Пермского края.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого комплекса, расположенного на территории Осинского городского поселения Пермского края, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Объекты электросетевого хозяйства и земельные участки, расположенные на территории Осинского городского поселения Пермского края, указаны в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Собственник:

Муниципальное образование «Осинское городское поселение».

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 8 666 963 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля, 50 коп. без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации о приватизации.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О комитетах Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 21.09.2015 г. (Протокол №176 от 21.09.2015 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

1.3. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 (Семь) человек.

1.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
2.	Локтин Вадим Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4.	Насонов Александр Арсентьевич	Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
5.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
6.	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «Региональная распределительная сетевая компания»
7.	Нагорнов Александр Сергеевич	Начальник Отдела по эксплуатации, ремонту и техническому надзору ООО «РРСК»

1.5. Избрать Шайдуллина Фарита Габдулфатовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

2.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 10 (Десять) человек.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
2.	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
3.	Богач Елена Викторовна	Начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети»

4.	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «Региональная распределительная сетевая компания»
5.	Иванова Татьяна Александровна	Управление методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
6.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам АО «ГАЗЭКС»
7.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
8.	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт отдела сводного бизнес- планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
9.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
10	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»

2.3. Избрать Софьина Владимира Владимировича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна,
«ПРОТИВ» - 5 (Пять) голосов: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Дмитрик Роман Августович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

3.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 10.02.2009 г. (Протокол № 50 от 13.02.2009 г).

3.2. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Куликов Денис Викторович.
«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Шевчук Александр Викторович, Дмитрик Роман Августович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

3.3. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (Пять) человек.

3.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Климкович Дмитрий Павлович	Начальник отдела по реализации услуг и договорной работе ООО «Региональная распределительная сетевая компания»
2.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора АО «Газэкс»
3.	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
4.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
5.	Яхова Анна Игоревна	Главный эксперт Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3.5. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 3: О проведении ревизионной проверки работы Общества в области снижения потерь электрической энергии и дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. 3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» провести проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО Общества (осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии) в области снижения потерь электрической энергии и дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии с привлечением экспертов ПАО «Россети».

2. Поручить Генеральному директору Общества С.Г. Дрегвалю:

2.1. По запросу Ревизионной комиссии предоставить рабочие места для проведения проверки (ревизии), а также документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в области снижения потерь электрической энергии и дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» отчета об итогах проверки (ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности Общества в области снижения потерь электрической энергии и дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.11.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Объекты электросетевого хозяйства и земельные участки, расположенные на территории Осинского городского поселения Пермского края.

Приложение №2: Положение о Комитете по надежности.

Приложение №3: Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак