

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 245 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	08 сентября 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	08 сентября 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	08 сентября 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. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества.
2. Об утверждении целевых программ по производственной деятельности Общества на период 2018-2022 гг.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
4. Конфиденциально.

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ОАО «МРСК Урала» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.1. Обеспечивать актуализацию Программы:

2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические

средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА.

2.1.2. Ежегодно при корректировке инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы.

2.2. При формировании инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» включать в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.

Срок: постоянно.

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» - 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 2: Об утверждении целевых программ по производственной деятельности Общества на период 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 4: Конфиденциально.**РЕШЕНИЕ:**

Конфиденциально.

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» - 2 (Два) голоса: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис 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: Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ОАО «МРСК Урала» на период 2017-2026 гг.

Приложение №2: Перечень.

Приложения № 3 - 13: 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., Шевчука А. В.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак