

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 251 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	14 декабря 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	14 декабря 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	14 декабря 2017 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, 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 изменений в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 г.
2. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 г.
3. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 г.
7. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: «Об утверждении Страховщика Общества».
8. Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого

не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилых зданий Лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. 6а.

ВОПРОС 1: Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, 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: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества во 2 квартале 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности члена Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Совета директоров АО «ЕЭНС».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Локтиным Вадимом Анатольевичем должности Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности члена Совета директоров АО «ЕЭНС».

4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петровой Аллой Александровной должности Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК», Заместителя председателя Совета директоров АО «ЕЭНС», Заместителя председателя Совета директоров в ООО «Уралэнерготранс».

5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности Председателя Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» и Заместителя председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, 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 определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: «Об утверждении Страховщика Общества».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2020

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна, 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: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана по Группе компаний ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Сценарные условия формирования бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. в соответствии с приложениями № 10, 11, 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 14.07.2017 по вопросу № 1 (протокол от 17.07.2017 № 237).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: 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.

ВОПРОС 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилых зданий Лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. ба.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки по отчуждению недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

– отчуждаемое имущество – объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. б-а (в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.08.2017 составляет 1 583 901 (один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот один) рубль 34 коп.;
- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион;
- начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Группа Финансового Консультирования» (Отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости № 20170412-2), в размере 45 985 000 (сорок пять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 7 014 661 (семь миллионов четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 коп.;
- порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017 год.

Приложение №2: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества во 2 квартале 2017 года.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Приложения №№4-8: Бюджеты Комитетов Совета директоров Общества.

Приложение №9: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.

Приложения №№10-12: Сценарные условия формирования бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

Приложение №13: Перечень отчуждаемого имущества.

Приложения № 14 - 24: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А.Н., Дрегваля С.Г., Гончарова Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Ящерицыной Ю.В., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Шевчука А. В. (С особым мнением).

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак