

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 255 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	30 декабря 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	30 декабря 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	30 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 Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 г.
2. Об утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 г.
3. О рассмотрении отчета о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. по состоянию на 01.12.2017 г.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 г.
5. Об утверждении Положения по обеспечению страховой защиты Общества в новой редакции.
6. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2018-2020 гг.
7. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2017 г.
8. О рассмотрении предложений Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 г.
9. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 3 квартал 2017 г.
10. О внесении изменений в План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами в Обществе на 2016-2018 гг.
11. О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества.
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2018 г. и прогнозных показателей на 2019-2022 гг., в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках».
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»:

- «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭНС» за 2 квартал 2017 года».
14. Об утверждении Страховщика Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год согласно приложению № 2 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 3: О рассмотрении отчета о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016г. по состоянию на 01.12.2017г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет менеджмента Общества о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, согласно приложению № 3 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 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 год в соответствии с приложением № 4 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 5: Об утверждении Положения по обеспечению страховой защиты Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 17.11.2015 г. (Протокол № 179).

2. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением № 5 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 6: О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2018-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Коллективный договор Общества на 2018 - 2020 гг. в соответствии с приложением № 6 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 утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2017г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на

принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с приложением № 7 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 8: О рассмотрении предложений Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению предложения Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года в соответствии с приложением № 8 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 9: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единого исполнительного органа) Общества за 3 квартал 2017г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 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 10: О внесении изменений в План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами в Обществе на 2016-2018 гг.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами в Обществе на 2016-2018 гг. согласно приложению № 10 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 11: О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», целевые значения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества, в установленном в ОАО «МРСК Урала» порядке.

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, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2018 г. и прогнозных показателей на 2019-2022 гг., в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019 – 2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» обеспечить:

2.1. Разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение электросетевым комплексом Российской Федерации начиная с 2019 года целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии» Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие

энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, и определение источников финансирования этих мероприятий;

2.2. Включение мероприятий, разработанных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества, в целевую программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «ЕЭСК», утвержденную решением Совета директоров АО «ЕЭСК» от 31.03.2017 (протокол № 223), и представление ее на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества.

Срок: 01.09.2018.

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 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭНС» за 2 квартал 2017 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭНС» за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭНС» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 14 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 14: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование транспортных средств	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2018

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год.

Приложение №2: Бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год.

Приложение №3: Отчет менеджмента Общества о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Приложение №4: Программа страховой защиты Общества на 2018 год.

Приложение №5: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: Коллективный договор Общества на 2018 - 2020 гг.

Приложение №7: Отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2017 года.

Приложение №8: Предложения Общества по уточненным плановым значениям показателей надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года.

Приложение №9: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2017 года.

Приложение №10: Изменения в План реализации мероприятий развития системы управления производственными активами в Обществе на 2016-2018 гг.

Приложение №11: Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложение №12: Целевые значения ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества.

Приложение №13: Бизнес-план АО «ЕЭСК» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы.

Приложение №14: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2 квартал 2017 года.

Приложения № 15 - 25: 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.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак