

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 261 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	27 февраля 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	27 февраля 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	01 марта 2018 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. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 31.03.2017 № 222, вопрос №8).
2. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.
3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2017 года.
4. Об утверждении Страховщика Общества.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание услуг по профессиональной подготовке и повышению квалификации персонала между ОАО «МРСК Урала» и Учебным центром «МРСК Урала».
7. Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества.
8. О рассмотрении отчета об итогах проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала» в области снижения потерь электрической энергии и дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 31.03.2017 № 222, вопрос №8).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества

на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 г. № 1385, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества по вопросу № 8 (Протокол от 31.03.2017 № 222) выполненным.

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 голосовании.

ВОПРОС 2: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно приложению № 2 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 голосовании.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно приложению № 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, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	с 30.01.2018 по 29.01.2019

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 5: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года.

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.

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 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание услуг по профессиональной подготовке и повышению квалификации персонала между ОАО «МРСК Урала» и Учебным центром «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору по профессиональной подготовке и повышению квалификации персонала между ОАО «МРСК Урала» и Учебным центром «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать

66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание услуг по профессиональной подготовке и повышению квалификации персонала на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») - «Заказчик»;

- Негосударственное частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала» (Учебный центр «МРСК Урала») - «Исполнитель».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации персонала Заказчика согласно перечню программ Приложения № 1 к Договору.

Услуги оказываются Исполнителем по следующим адресам:

- РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 17;

- РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, 23Б.

Цена Договора:

Максимальная (предельная) стоимость услуг по Договору не может превышать 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней, следующих за месяцем, в котором оказаны услуги. В случае, если победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, при предоставлении декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, оплата за оказанные услуги будет осуществляться не позднее 30 (тридцати) календарных дней.

Иные существенные условия Договора/порядок их определения:

Срок оказания услуг по Договору:

Срок оказания услуг по Договору: с 09.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 г., а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Локтин Вадим Анатольевич	Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления Учебного центра «МРСК Урала»
Кривяков Александр Михайлович	Член Правления ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления Учебного центра «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, 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.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

Т.о., в голосовании по данному вопросу не принимает участие Дрегваль Сергей Георгиевич, как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято.

ВОПРОС 7: Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (далее – Методика) в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» организовать проведение процедуры самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в 2017-2018 корпоративном году с использованием утвержденной Методики.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета об итогах проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала» в области снижения потерь электрической энергии и дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в области снижения потерь электрической энергии и

дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:

2.1. Реализовать рекомендации Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» по устранению выявленных нарушений и недостатков, исключению/минимизации отмеченных рисков.

3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества информацию (отчет) о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/ недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией Общества (с предварительным рассмотрением вопроса на Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»).

Срок: не позднее 28.02.2018.

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.

Приложение №1: Отчет об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг.

Приложение №2: Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года.

Приложения №№4-7: Бюджеты Комитетов Совета директоров.

Приложение №8: Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №9: Отчет ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в области снижения потерь электрической энергии и дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

Приложения № 10 - 20: 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