

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 264 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	29 марта 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	29 марта 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	29 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 результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта Общества - «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний.
2. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества (Протокол №205 от 15.08.2016 г., п.п.2.2, 2.3 вопроса №7, Протокол №215 от 31.12.2017 г. п.п.2, вопрос №4).
3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.
4. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 квартал 2018 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта Общества - «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ».

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

2.1. Утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ» после его доработки с учетом замечаний, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров, в установленном в Обществе порядке и принять безотлагательные меры по его реализации.

2.2. Представить на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» отчет об устранении нарушений/замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ», и принятых мерах по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений/замечаний.

Срок: не позднее 30.03.2018.

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества (Протокол №205 от 15.08.2016 г., п.п.2.2, 2.3 вопроса №7, Протокол №215 от 31.12.2017 г. п.п.2, вопрос №4).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества (Протокол №205 от 15.08.2016 г., п.п.2.2, 2.3 вопроса №7, Протокол №215 от 31.12.2017 г. п.п.2, вопрос №4) в части предоставления информации о получении разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме и Заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации по объекту «Реконструкции транзита ВЛ 110 кВ «Шагол-Сосновская-Исаково (1, 2 ц.)» (Переход через водные преграды) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручения Совета директоров Общества (Протокол №205 от 15.08.2016 г., п.п.2.2, 2.3 вопроса №7, Протокол №215 от 31.12.2017 г. п.п.2, вопрос №4) выполненными.

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: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 голосовании.

ВОПРОС 4: Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Приложение №1: Замечания к плану мероприятий.

Приложение №2: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества (Протокол №205 от 15.08.2016 г., п.п.2.2, 2.3 вопроса №7, Протокол №215 от 31.12.2017 г. п.п.2, вопрос №4).

Приложение №3: Сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2018 год.

Приложение №4: Программа Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 1 квартал 2018 года.

Приложения № 5 - 15: 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