

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 272 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

---

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	25 мая 2018 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	25 мая 2018 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	25 мая 2018 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	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 определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2017 год.
3. О рассмотрении отчета о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года.
4. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы.
5. Об утверждении Страховщика Общества.
6. Конфиденциально.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2017 год.
10. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская (80 МВА) и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний».
11. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 квартал 2018 г.

**ВОПРОС 1: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) п.п. 38 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «МРСК Урала» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом:

1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. объектов электроэнергетики<sup>1</sup>, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-4, 6-10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества;

1.1.3. объектов незавершенного строительства;

---

<sup>1</sup> В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке

1.1.4. нематериальных активов.

1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;
- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по вопросу № 21 от 29.11.2010 (Протокол № 77).

#### **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» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2017 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления

за 2017 год в соответствии с приложением № 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 ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить своевременную реализацию мер в соответствии с утвержденным планом корректирующих мероприятий (приказ Общества от 29.12.2017 № 608).

**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: Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (далее - План), включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий:

1.1. Передачу временного складированного демонтированного ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: не позднее 01.06.2018.

1.2. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: постоянно.

1.3. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с графиком вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования и передачи на уничтожение на 2018-2024 гг. (приложение № 4 к решению Совета директоров).

Срок: не позднее 01.11.2023.

1.4. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации.

1.5. Передачу ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в резерве, лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: не позднее 01.11.2023.

1.6. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ.

Срок: постоянно.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить реализацию Плана.

2.2. Обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом 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 Страховщика Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	САО «ВСК»	с 15.09.2018 по 31.12.2019
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	с 25.05.2018 по 24.05.2019

**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 6: Конфиденциально.**

**РЕШЕНИЕ:**

Конфиденциально.

**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 7: О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК за 2017 год 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 голосовании.**

**ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности 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 голосовании.**

**ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2017 год в соответствии с Приложением № 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 голосовании.**

**ВОПРОС 10: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская (80 МВА) и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская (80 МВА) согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору 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 110 кВ Свердловская (80 МВА)», после его доработки с учетом замечаний, изложенных в приложении № 11 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 о ходе устранения нарушений/недостатков/замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта

ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская (80 МВА)», и принятых мер по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений/недостатков/замечаний.

Срок: не позднее 06.07.2018.

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 11: Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 квартал 2018 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 квартал 2018 г. в соответствии с приложением № 12 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: Критерии сделок.



Приложение №2: Отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2017 год.

Приложение №3: Отчет о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года.

Приложение №4: Перечень оборудования.

Приложение №5: Расчет.

Приложение №6: Отчет Генерального директора и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК за 2017 год.

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год».

Приложение №8: Перечень рисков.

Приложение №9: Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2017 год.

Приложение №10: Результаты выездной проверки Минэнерго России.

Приложение №11: План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России.

Приложение №12: Программа Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 квартал 2018 г.

Приложения № 13 – 22: 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., Ящерницыной Ю.В., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Шевчука А. В.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**