

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 276 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	29 июня 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	29 июня 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	02 июля 2018 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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 Политики Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.
2. О ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении Политики Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 13.06.2012 (Протокол от 18.06.2012 № 108) в части п. 1 решения по вопросу № 1, а также решение Совета директоров Общества от 26.12.2014 (Протокол от 29.12.2014 № 159 в части п. 1 решения по вопросу № 6.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: О ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Мироманов Сергей Иванович	Начальник Управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
3	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
4	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту

Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, 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: Политика ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

Приложение №2: Информация о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 3 – 13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С. Г., Зафесова Ю. К., Акопяна Д. Б., Романовской Л. А., Мироманова С. И., Серова А. Ю., Шевчука А. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак