

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 279 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	03 августа 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	03 августа 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	06 августа 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. О комитете по надежности Совета директоров Общества.
2. Об утверждении отчёта о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2018 года.
3. О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором.
4. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала».
5. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
6. Конфиденциально.

ВОПРОС 1: О комитете по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

2.1. Шайдуллин Фарит Габдулфатович - Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акоюн Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

2.2. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акоюн Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

2.3. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акоюн Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

2.4. Насонов Александр Арсентьевич - Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

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

2.5. Болотин Владимир Анатольевич - Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акоюн Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

2.6. Нагорнов Александр Сергеевич - Начальник управления по эксплуатации и техническому надзору ООО «ЭСИХ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Шайдуллина Фарита Габдулфатовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акоюн Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

РЕШЕНИЕ (ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ №1):

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность

1.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
2.	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
3.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4.	Насонов Александр Арсентьевич	Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
5.	Болотин Владимир Анатольевич	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Урала»

3. Избрать Шайдуллина Фарита Габдулфатовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчёта о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акоюн 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 признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором.

РЕШЕНИЕ:

1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложениями 4 и 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (протокол №3), признать члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом и с существенным акционером Общества.

2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах.

2.1. Анализ проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, показал, что член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным:

- с существенным контрагентом или конкурентом эмитента;

- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. является лицом, связанным:

2.2.1. с эмитентом, т.к. является членом совета директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество.

2.2.2. с существенным акционером Общества, т.к. он является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация).

Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» находящимся под контролем существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), и, соответственно, под косвенным контролем Российской Федерации, а также является членом совета директоров ПАО «ОГК-2», находящимся под косвенным контролем Российской Федерации.

3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров.

3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» была выдвинута не контролирующим акционером Общества, компанией ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, владеющей 6,7% обыкновенных акций Общества; выдвижение кандидатуры Шевчука А.В. в состав Совета директоров Общества и его избрание было поддержано Ассоциацией профессиональных инвесторов (некоммерческой организацией, обеспечивающей защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов).

3.2. Анализ предыдущего опыта работы в составе Совета директоров показывает, что позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной.

3.3. За время работы членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, заседаниях комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям. Решение, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров.

3.4. Опыт работы в Совете директоров ОАО «МРСК Урала» более 2-х лет, а также советах директоров компаний энергетической отрасли, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес- процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества.

3.5. Шевчук А.В. обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему эффективно и профессионально выполнять обязанности члена Совета директоров Общества. Являясь исполнительным директором некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов, Шевчук А.В. обладает репутацией профессионала, способного формировать независимую позицию по вопросам развития компаний, в которых он занимает должности в органах управления.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акоюн Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрий Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно участвующими в голосовании членами Совета директоров.

ВОПРОС 4: О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, 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 5: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков	АО «СОГАЗ»	с 20.07.2018 по 31.12.2021
Добровольное страхование автотранспортных средств	АО «СОГАЗ»	с 17.07.2018 по 16.07.2019

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) 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, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

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

ВОПРОС 6: Конфиденциально.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, 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: Отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2018 года.

Приложение №2: Изменения в Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: План.

Приложения № 4 – 14: 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., Оже Н.А., Тесиса Я.С., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В. (с особым мнением по вопросам №№ 4,6 повестки заседания).

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак