

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 285 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	27 ноября 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	27 ноября 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	28 ноября 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, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич.

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 отчёта о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2018 года.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Страховщика Общества.
5. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилого здания ремонтно-производственной базы Красноармейского РЭС, площадью 596,8 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, Северо-Восточная часть с. Таукаево, по цене ниже балансовой стоимости.
6. О рассмотрении Отчета о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2018 года.
7. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 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 полугодие 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования (выдачи страховых полисов)
Договор добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 15.10.2018 по 31.12.2019

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Серов Алексей Юрьевич, 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 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилого здания ремонтно-производственной базы Красноармейского РЭС, площадью 596,8 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, Северо-Восточная часть с. Таукаево, по цене ниже балансовой стоимости.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилого здания ремонтно-производственной базы Красноармейского РЭС, площадью 596,8 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, Северо-Восточная часть с. Таукаево, на следующих условиях:

- отчуждаемое имущество – нежилое здание ремонтно-производственной базы Красноармейского РЭС, площадью 596,8 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, Северо-Восточная часть с. Таукаево;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.07.2018 составляет 2 007 364 (два миллиона семь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 96 копеек;

- способ отчуждения имущества – продажа на открытом по составу участников аукционе;

- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «ГРОСС-Консалт» (отчет об оценке № 1808-1/18-Н), в размере 257 796 (двести пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка без учета НДС;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Серов Алексей Юрьевич, 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: О рассмотрении Отчета о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2018 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30.09.2018 согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Серов Алексей Юрьевич, 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: Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2018 года.

Приложения №2-6: Бюджеты комитетов Совета директоров.

Приложение №7: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества.

Приложение №8: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2018 года.

Приложение №9: Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30.09.2018.

Приложение №10: Изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2018 год.

Приложения №№ 11–21: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Романовской Л.А., Мироманова С.И., Оже Н.А., Тесиса Я.С., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Акопяна Д.Б., Серова А.Ю.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак