

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 286 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**Форма проведения заседания:** очно-заочная.

**Дата проведения заседания:** 30 ноября 2018 года.

**Дата окончания приема опросных листов:** 01 декабря 2018 года.

**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.

**Дата составления протокола:** «03» декабря 2018 года.

**Время начала проведения заседания:** 14 часов 10 минут по уральскому времени.

**Время окончания заседания:** 15 часов 00 минут по уральскому времени.

**Место проведения заседания:** г. Челябинск, пл. Революции, 5, зал заседаний, по видеоконференцсвязи: г. Москва, ул. Беловежская, 4 стр.1, переговорная А 4-069.

**Количественный состав Совета директоров:** 11 человек.

#### **Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 8:**

В г. Челябинск: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна.

В г. Москва по видеоконференцсвязи: Зафесов Юрий Казбекович, Акоюн Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович.

#### **Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 3:**, Тесис Яков Савельевич, Романовская Лариса Анатольевна, Серов Алексей Юрьевич

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

#### **Приглашенные лица:**

В г. Челябинск:

- Болотин Владимир Анатольевич - первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»;
- Бондаренко Сергей Николаевич - Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;
- Дьячков Антон Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Петрова Алла Александровна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
- Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;

- Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала».

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Урала» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2018 года.
3. Об утверждении Политики «Обеспечение комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

**ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Урала» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.**

**СЛУШАЛИ:**

Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала» Болотина Владимира Анатольевича.

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, Ю.К. Зафесовым, Ю.В., Шевчуком А.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, ситуации с несчастными случаями в Обществе, системы оповещения работников Общества о несчастных случаях, влияния наличия факта несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом, на КПЭ менеджмента Общества, реализуемых в Обществе программ по снижению травматизма.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Урала» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2018 года.**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» Дьячкова Антона Геннадьевича.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3

квартал 2018 года.. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.В. Шевчуком, Р.А. Дмитриком, Ю.В. Гончаровым, в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, объема фактической и планируемой загруженности объектов, статуса согласования скорректированной ИПР в Минэнерго, наличия в перечне приоритетных объектов тех, которые необходимы для обслуживания планируемого Саммита ШОС и БРИКС в г. Челябинске, проблем, возникающих при реализации инвестиционных проектов.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **ВОПРОС №3: Об утверждении Политики «Обеспечение комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала» Бондаренко Сергея Николаевича.

Докладчик отразил в своем выступлении основные положения утверждаемой Политики.

В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, Д.Б. Акоюном в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, основных новаций, применяемых в новой редакции Политики, механизма мер по безопасности, применяемых в Обществе.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Политику «Обеспечение комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала»» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику «Обеспечение комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 10.02.2015 (Протокол № 161 от 11.02.2015).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акоюн Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия

Александровна, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич, Романовская Лариса Анатольевна.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Отчёт Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Урала» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

Приложение №2: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2018 года.

Приложение №3: Политика «Обеспечение комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала»» в новой редакции.

Приложения №4-6: Опросные листы членов Совета директоров: Серова А.Ю., Тесиса Я.С., Романовской Л.А.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**