

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 290 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	28 декабря 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	28 декабря 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	28 декабря 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 Страховщиков Общества.
2. Конфиденциально.
3. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2019 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
5. О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Урала».
6. О рассмотрении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.
8. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества.
9. О рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.
10. О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период 2017-2019 годы.

ВОПРОС 1: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования (выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств	АО «СОГАЗ»	С 01.01.2019 по 31.12.2019

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	С 30.01.2019 по 29.01.2020
--	------------	----------------------------

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Конфиденциально.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Серов Алексей Юрьевич, 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: Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, 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.

ВОПРОС 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 5: О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Сценарные условия формирования инвестиционных программ, утвержденные решением Совета директоров 16.02.2018 (протокол заседания Совета директоров от 19.02.2018 № 257), согласно приложению № 4 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, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению № 5 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, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2019 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, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: 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, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2019 год согласно приложению № 8 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, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период 2017-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на период с 2017 по 2019 гг. согласно приложению № 9 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, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Обоснование.

Приложение №2: Программа Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2019 год.

Приложение №3: Программа страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2019 год.

Приложение №4: Изменения в Сценарные условия формирования инвестиционных программ.

Приложение №5: Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: План работы Департаamenta внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2019 год.

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

Приложение №8: Бюджет Департаamenta внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2019 год.

Приложение №9: Изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложения №№ 10–20: 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.

Приложение №21: Особое мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак