

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 295 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	27 февраля 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	27 февраля 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	27 февраля 2019 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, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич, Акоюн Дмитрий Борисович.

В заседании принимали 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 рассмотрении отчета об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пяти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пяти летний перспективный период».
2. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 289 от 27.12.2018).
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 17@.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, 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 2: О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2	Болотин Владимир Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
4	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
5	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»
6	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
9	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК

	Владимировна	Урала»
2.	Свердлова Елена Борисовна	Главный специалист отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3.	Гасанова Татьяна Владимировна	Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок ОАО «МРСК Урала»

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
3	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
5	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»
6	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7	Мишина Ирина Юрьевна	Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
8	Шаркова Юлия Эдуардовна	Начальник Управления балансов и снижения потерь Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
9	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2.	Орешина Наталья Александровна	Главный специалист отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3.	Гасанова Татьяна Владимировна	Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 289 от 27.12.2018).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 289 от 27.12.2018) в части предоставления обоснований необходимости реализации внеплановых титулов и причин превышения стоимости мероприятий в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 289 от 27.12.2018 г.) выполненным в полном объеме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 17@.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 10.12.2018 № 17@, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Приложение №2: Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол № 289 от 27.12.2018).

Приложение №3: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 гг.

Приложения №№ 4–14: 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., Серова А.Ю., Акопяна Д.Б.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак