

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 302 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

| | |
|--|---|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 12 апреля 2019 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 12 апреля 2019 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 15 апреля 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, Акопян 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 результатов Антикоррупционного мониторинга и соблюдении Антикоррупционной политики в ОАО «МРСК Урала» по итогам 2018 года.
2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки реализации программы отчуждения непрофильных активов Общества за 2018 год.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
4. О рассмотрении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период 2017-2019 годы.

ВОПРОС 1: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга и соблюдении Антикоррупционной политики в ОАО «МРСК Урала» по итогам 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга в ОАО «МРСК Урала» за 2018 год 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, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, 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: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки реализации программы отчуждения непрофильных активов Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01 «Оценка реализации программы отчуждения непрофильных активов в ОАО «МРСК Урала» за 2018 год» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, 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: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, 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, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении 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 2017-2019 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, 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: Результаты Антикоррупционного мониторинга в ОАО «МРСК Урала» за 2018 год.

Приложение №2: Аудиторский отчет № 01 «Оценка реализации программы отчуждения непрофильных активов в ОАО «МРСК Урала» за 2018 год».

Приложение №3: Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» за 2018 год.

Приложение №4: Изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017-2019 гг.

Приложения №№ 5–15: 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