

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 309 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

| | |
|--|---|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 22 мая 2019 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 22 мая 2019 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 23 мая 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, Миromanов Сергей Иванович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимала участия в голосовании Романовская Лариса Анатольевна. 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 Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2018 году, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год.
3. О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.
4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2018 г.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2019 года.
6. О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.
7. Об утверждении Страховщика Общества.
8. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 г.
9. О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2018 года».
11. 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, –

нежилых зданий лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. ба».

12. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества.
13. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018-2019 корпоративный год.
14. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2018 году, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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: О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию отдельных ключевых операционных рисков по итогам 2018 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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 4: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.03.2019 согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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 отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг

по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования | Страховщик | Период страхования |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | С 25.05.2019 по 24.05.2020 |

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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 об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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 досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Шалагиной Нины Викторовны.

2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества:

Дьячук Марину Геннадьевну – ведущего специалиста отдела планирования, отчетности и методологии закупочной деятельности департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2018 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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 11: 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, – нежилых зданий лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. ба».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилых зданий лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. ба, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества – объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 6а (в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров);
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2018 составляет 1 546 259 (один миллион пятьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят девять) рублей 30 копеек;
- способ отчуждения имущества – открытая по составу участников продажа посредством публичного предложения (в соответствии с требованиями Порядка организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Урала», утвержденного Советом директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 24.02.2018 № 258));
- цена первоначального предложения – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 38 970 338 (тридцать восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек без учета НДС;
- минимальная цена предложения – стоимость, равная 50% (пятидесяти процентам) от цены первоначального предложения, в размере 19 485 169 (девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 50 копеек без учета НДС;
- порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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 12: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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 13: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018-2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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 14: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, 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: Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля.

Приложение №2: Отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2018 года.

Приложение №3: Отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.

Приложение №4: Перечень реализованных ключевых операционных рисков по итогам 2018 года.

Приложение №5: Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2018 год.

Приложение №6: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2019 года.

Приложение №7: Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.03.2019.

Приложение №8: Отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу.

Приложение №9: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года.

Приложение №10: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭНС» за 3 квартал 2018 года.

Приложение №11: Состав отчуждаемого имущества.

Приложение №12: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества.

Приложение №13: Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018-2019.

Приложение №14: Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год.

Приложения №№ 15–24: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Акопяна Д.Б., Мироманова С.И., Оже Н.А., Тесиса Я.С., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Серова А.Ю.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак