

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 312 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	28 июня 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	28 июня 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	01 июля 2019 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

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. О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2018 года.
3. Конфиденциально.
4. Об утверждении Страховщиков Общества.
5. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

ВОПРОС 1: О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором.

РЕШЕНИЕ:

1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 10.09.2018 (Протокол № 7), признать члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом и с существенным

акционером Общества.

2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах.

2.1. Анализ проведенной оценки соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, показал, что член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным:

- с существенным контрагентом или конкурентом эмитента;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. признаётся лицом, связанным:

2.2.1. с эмитентом, так как является членом советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество;

2.2.2. с существенным акционером Общества, так как он является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», находящимся под контролем ПАО «Россети», и, соответственно, под косвенным контролем Российской Федерации, а также является членом совета директоров ПАО «ОГК-2», находящимся под косвенным контролем Российской Федерации.

3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров.

3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» была выдвинута не контролирующим акционером Общества, компанией ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, за избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами).

3.2. Позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной.

3.3. За время работы членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и заседаниях комитета по аудиту. Решения, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров.

3.4. Опыт работы в Совете директоров ОАО «МРСК Урала» более двух лет, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества.

3.5. Шевчук А.В. обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему, в том числе участвовать в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию Общества, а также, отвечает требованиям к независимым директорам,

предъявляемым Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России и
Правилами листинга
ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2018 года» голосовать «За» проект решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2018 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Конфиденциально.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O)	АО «СОГАЗ»	с 01.07.2019 по 30.06.2020
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков в инженерных изысканиях, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	СПАО «Ингосстрах»	с 25.07.2019 г. по 24.07.2020 г.
Страхование гражданской ответственности владельца беспилотных воздушных судов	САО «ВСК»	с 15.07.2019 по 14.07.2020

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, 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 5: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о работе с инсайдерской информацией ОАО «МРСК Урала», утверждённое решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 30.05.2018 (протокол № 274).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: План.

Приложение №2: Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Приложения №№ 3–13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Тесиса Я.С., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Подлущкого С.В., Меньлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

Приложение №14: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В. по вопросу повестки дня.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак