

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 316 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	31 июля 2019 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	31 июля 2019 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	01 августа 2019 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Тесис Яков Савельевич. 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об изменении состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».
3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
5. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества.
6. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

#### **ВОПРОС 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Определить стоимость услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 4 462 147 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи сто сорок семь рублей) 72 копейки, в том числе

НДС (20 %) 892 429 (Восемьсот девяносто две тысячи четыреста двадцать девять рублей) 54 копейки.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

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

**ВОПРОС 2: Об изменении состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членом Центрального закупочного органа Общества представителя АО «ЦТЗ» Быкова Игоря Алексеевича, заместителя Генерального директора по комплектации АО «ЦТЗ», для участия в голосовании с правом голоса по поставкам основного электротехнического оборудования для нужд реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

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

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, 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 5: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

- повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полную интеграцию с системой внутреннего контроля,

- устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов,

- синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур с автоматизацией бизнес-процессов,

- полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок: не позднее 31.07.2019.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 6: О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности члена Совета директоров АО «ЕЭнС» и Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Болотиным Владимиром Анатольевичем должности члена Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности члена Совета директоров АО «ЕЭнС».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петровой Аллой Александровной должности заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭнС».
5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности Заместителя Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Дмитрик Роман Августович.  
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

## **Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

Приложение №3: Отчет ООО «РСМ Русь».

Приложения №№ 4–13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В. (с особым мнением), Подлуцкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**