

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 318 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	05 сентября 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	05 сентября 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	05 сентября 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, 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 позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2019 года».
2. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2019 года.
6. О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2019 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 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 2: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества 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 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение по п. 1 Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 1 квартал 2019 года ожидаемых результатов в части увеличения количества заявок на технологическое присоединение в электронной форме до 70% от общего количества принятых заявок.

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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему

решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий 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 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» во 2 квартале 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий 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 6: О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства с формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.

2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и

микроэлектронику.

4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:

- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;
- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.

5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, 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» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества.

Приложение №2: Отчет о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий.

Приложение №3: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.

Приложение №4: Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» во 2 квартале 2019 года.

Приложение №5: Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30.06.2019.

Приложения №№ 6–15: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Дмитрика Р.А., Шевчука А.В., Подлущкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак