

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 319 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	16 сентября 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	16 сентября 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	16 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 утверждении отчёта о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» 1 квартал 2019 года.
2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года.
3. Об определении позиции по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. № 12@)».
4. Об утверждении мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2019 года 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, 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.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года 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, Подлуцкий 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 3: Об определении позиции по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. № 12@)».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить доработанный проект инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. № 12@).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, 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» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» (далее - План) в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год.

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

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

Приложение №1: Отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2019 год.

Приложение №2: Отчет Единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.

Приложение №3: План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

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., Подлуцкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

Приложение №14: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак