

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 325 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	31 октября 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	31 октября 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	01 ноября 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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании новых членов Центрального закупочного органа Общества.
3. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2019 года.
4. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.
7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018 – 2019 корпоративный год.
8. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.
9. О рассмотрении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 годы.
10. Об утверждении Страховщика Общества.
11. 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 2018 год».

ВОПРОС 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Черепанова Владислава Руфовича на должность Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: О досрочном прекращении полномочий и об избрании новых членов Центрального закупочного органа Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Исключить из состава Центрального закупочного органа Общества:

№	ФИО	Должность	Статус участника комиссии
1	Соколов Роман Сергеевич	Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала» (до 24.05.2019)	Председатель Центральной закупочной комиссии
2	Дьячков Антон Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» (до 28.06.2019)	Член Центральной закупочной комиссии

2. Включить в состав Центрального закупочного органа Общества:

№	ФИО	Должность	Статус участника комиссии
1	Катков Анатолий Вячеславович	Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала»	Председатель Центральной закупочной комиссии
2	Черепанов Владислав Руфович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»	Член Центральной закупочной комиссии

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2019 года.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с

приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, 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, Подлущкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 5: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Включить в состав Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года и последующие периоды отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов АО «ЕЭСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018 – 2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке корпоративного управления за 2018 – 2019 корпоративный год согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

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

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

ВОПРОС 8: О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в план работы департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О рассмотрении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017-2019 годы согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.10.2019 по 30.09.2020

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» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

ВОПРОС 11: 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 2018 год».

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 2018 год» голосовать «За» принятие следующего решения:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2019 года.

Приложение №2: Отчет об оценке системы управления рисками.

Приложения №№3-7: Бюджеты Комитетов Совета директоров.

Приложение №8: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.

Приложение №9: Отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке корпоративного управления за 2018 – 2019 корпоративный год.

Приложение №10: Изменения в план работы департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2019 год.

Приложение №11: Изменения в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017-2019.

Приложения №№ 12–21: 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., Менайлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак