

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 329 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	29 ноября 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	29 ноября 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	02 декабря 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 Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6.
3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 318 от 05.09.2019, вопрос №6).

ВОПРОС 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 14.03.2016 (протокол № 189) с изменениями от 29.03.2017 (протокол №221), с даты принятия настоящего решения.

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, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, д. 6.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, д. 6, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества - незавершенный строительством объект, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, д. 6;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 29 054 325 (Двадцать девять миллионов пятьдесят четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 65 копеек;

- способ отчуждения имущества - открытый по составу участников аукцион;

- начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО Консалтинговая компания «ОБиКон» (отчет об оценке № 416/05-19), в размере 20 486 400 (Двадцать миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 3 414 400 (Три миллиона четыреста четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

- порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи.

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, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019 согласно приложению № 4 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, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 318 от 05.09.2019, вопрос №6).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества по вопросу № 6 п. 5 (протокол № 318 от 05.09.2019) согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества по вопросу № 6 п. 5 (протокол № 318 от 05.09.2019) выполненным в полном объеме.

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, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Политика внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Отчет ОАО «МРСК Урала» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.

Приложение №3: Отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019.

Приложение №4: Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019.

Приложение №5: Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества.

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