

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 335 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	30 декабря 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	30 декабря 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	30 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, Аникин Виталий Владимирович.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. 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 рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.
2. О предварительном одобрении соглашения о порядке ведения коллективных переговоров ОАО «МРСК Урала».
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
4. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2019 года».
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2019 года.
7. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества.
8. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.
9. Об утверждении Страховщика Общества.
10. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
11. Конфиденциально.
12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «О предварительном одобрении решения о совершении АО «ЕЭСК» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества,

принадлежащего ООО «Энергоресурс», расположенного на территории муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области.

13. Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О предварительном одобрении соглашения о порядке ведения коллективных переговоров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о порядке ведения коллективных переговоров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Аникин Виталий Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Илларионова Эдуарда Ивановича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Аникин Виталий Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу «Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 12.05.2017 № 227), 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, Аникин Виталий Владимирович, 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 заседании.

ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 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 9 месяцев 2019 года» голосовать «ЗА» принятию следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Аникин Виталий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2019 года, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Аникин Виталий Владимирович.

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» согласно приложению №5 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» - 2 (Два) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 8: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год согласно приложению №6 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» - 3 (Три) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

ВОПРОС 9: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2020 по 31.12.2020

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Шевчук Александр Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

ВОПРОС 10: Об определении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Правления Общества – 7 человек.
2. Избрать в состав Правления Общества Вялкова Дмитрия Владимировича – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: Конфиденциально.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

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» - 3 (Три) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

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

ВОПРОС 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «О предварительном одобрении решения о совершении АО «ЕЭСК» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Энергоресурс», расположенного на территории муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О предварительном одобрении решения о совершении АО «ЕЭСК» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Энергоресурс», расположенного на территории муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Энергоресурс», расположенного на

территории муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества: ПС «Техноград», земельный участок под ПС «Техноград», в соответствии с приложениями № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров.

Контрагент: общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс».

Цена сделки: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей без учета НДС.

Способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи.

Порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дополнительные условия: прекращение залогового обременения имущества на момент совершения сделки.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» по факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 13: Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупки Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

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

Приложение №1: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Соглашение о порядке ведения коллективных переговоров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

Приложение №4: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений.

Приложение №5: План мероприятий.

Приложение №6: Программа страховой защиты Общества на 2020 год.

Приложение №7: План.

Приложения №№8,9: Состав имущества.

Приложение №10: Значения.

Приложение №11: План закупки Общества на 2020 год.

Приложения №№ 7–17: 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., Аникина В.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак