

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 338 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: 29 января 2020 года.

Дата окончания приема опросных листов: 30 января 2020 года.

Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.

Дата составления протокола: «31» января 2020 года.

Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания заседания: 14 часов 10 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4 стр.1, переговорная АЗ-055, по видеоконференцсвязи: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, переговорная на 7 этаже.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 11:

В г. Москва: Гончаров Юрий Владимирович, Менейлюк Дмитрий Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Аникин Виталий Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Подлущий Сергей Васильевич, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Иванова Татьяна Александровна, Бобков Дмитрий Алексеевич.

В г. Екатеринбург: Оже Наталия Александровна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

Приглашенные лица:

В г. Москва:

- Шульгин Андрей Николаевич- директор по цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала»;

- Петрова Алла Александровна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».

В г. Екатеринбург:

- Болотин Владимир Анатольевич - первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»;

- Щербакова Валентина Михайловна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;
- Вялков Дмитрий Владимирович - заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;
- Бондаренко Сергей Николаевич - Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;
- Хомяков Сергей Владимирович - Директор по информационным технологиям ОАО «МРСК Урала»;
- Матюк Владимир Михайлович - Директор по персоналу ОАО «МРСК Урала»;
- Балдова Наталья Александровна - Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»;
- Тиханов Дмитрий Вячеславович - Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала».

Членами Совета директоров принято решение поменять очередность рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров по сравнению с последовательностью, изложенной в уведомлении о созыве заседания. Председатель Совета директоров объявил повестку в соответствии с новой последовательностью рассмотрения.

Повестка дня:

1. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» на 2020-2030 гг.
2. Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.».

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» на 2020-2030 гг.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Урала» Д.В. Вялкова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры Программы развития интеллектуального учета электроэнергии. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Шевчуком А.В., Дмитриком Р.А., Оже Н.А., Ивановой Т.А., Аникиным В.В., Подлущким С.В., Гончаровым Ю.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе наличия четкой методики при реализации Программы, планирования нагрузки по периодам, структуры затрат и источников финансирования на реализацию Программы, влияния заемных средств на баланс Общества, необходимости внедрения дополнительного серверного пространства при реализации Программы, порядка произведенных расчетов и соотношения с учетом в тарифе, эффективности распределения работ между подрядом и хоз. способом, особенностей условий договоров с подрядчиками в части установления ответственности, планов Общества относительно фактической реализации Программы, соотношения показателей Программы с инвестиционной программой Общества.

ОТМЕТИЛИ:

Единому исполнительному органу Общества подготовить и представить членам Совета директоров сценарный анализ Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» на 2020-2030 гг., учитывающий наступление негативных факторов, способных повлиять на реализацию Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» на 2020-2030 гг.

Срок: 31.03.2020

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы согласно Приложению № 1 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
 - 2.1. финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;
 - 2.2. повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной инвестиционной программы Общества в 2020 году в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части;
 - 2.3. ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы;
 - 2.4. с учетом п.п. 2.1 – 2.3 настоящего решения ежегодное представление актуализированной Программы на рассмотрение Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.».

СЛУШАЛИ:

В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Дмитриком Р.А., Аникиным В.В., Шевчуком А.В., были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе наличия четкой методики при реализации Программы, источников финансирования Программы, а также приоритетности финансирования в сравнении с иными направлениями, планов и прогнозов Общества в части организационных и иных изменений при реализации Программы, обеспечения информационной безопасности при реализации Программы.

ОТМЕТИЛИ:

Единоличному исполнительному органу Общества подготовить и представить членам Совета директоров дополнительную информацию и обоснования по срокам окупаемости Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.».
Срок: 31.03.2020

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.» согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить:

- 2.1. финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;
- 2.2. эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» и 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;
- 2.3. внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.»;
- 2.4. ежегодное, не позднее 2 квартала, предоставление Совету директоров ОАО «МРСК Урала» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.»;
- 2.5. с учетом п.п. 2.1 – 2.4 настоящего решения обеспечить ежегодное представление актуализированной Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.» на рассмотрение Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович.

При голосовании по данному вопросу членом Совета директоров Шевчуком А.В. изложено особое мнение, обосновывающее его позицию при голосовании по данному вопросу, которое является приложением к настоящему протоколу.

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

Приложение №1: Программа развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы.

Приложение №2: Программа «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020 – 2030гг.».

Приложение №3: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В. по вопросу №2 повестки заседания.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак