

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 343 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	28 февраля 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	28 февраля 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	28 февраля 2020 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 выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
2. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества.

ВОПРОС 1: О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
3	Черепанов Владислав Руфович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»
4	Балдова Наталья Александровна	Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»
5	Мельников Андрей	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» –

	Рудольфович	директор филиала «Свердловэнерго», Директор АО «ЕЭСК»
6	Иванова Татьяна Александровна	Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
7	Селиверстова Татьяна Александровна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2.	Гасанова Татьяна Владимировна	Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3.	Свердлова Елена Борисовна	Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнерго» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
3	Катков Анатолий Вячеславович	Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала»
4	Хомяков Сергей Владимирович	Директор по информационным технологиям ОАО «МРСК Урала»
5	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»
6	Мишина Ирина Юрьевна	Директор АО «Екатеринбургэнерго»
7	Пятигор Александр Михайлович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
8	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнерго» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2.	Гасанова Татьяна	Начальник отдела операционного аудита Департамента

	Владимировна	внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3.	Орешина Наталья Александровна	Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (приложение №1 к настоящему решению Совета директоров).

2. Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Срок: не позднее 01.03.2020.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложения №№ 2–12: 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