

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 359 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	28 мая 2020 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	28 мая 2020 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	28 мая 2020 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Менейлюк Дмитрий Александрович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Подлущкий Сергей Васильевич, Шевчук Александр Викторович.

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 об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2020 года.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2019-2020 корпоративный год.
4. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2020 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, за 2019 год.
6. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.**

## **ВОПРОС 2: Об утверждении Страховщика Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	с 25.05.2020 по 24.05.2021

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий 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 голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.**

## **ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2019-2020 корпоративный год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря Общества за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **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, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

## **ВОПРОС 4: О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2020 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2020 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.03.2020 года в соответствии с Приложением № 4 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, Аникин Виталий Владимирович, 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 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, за 2019 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, за 2019 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **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 голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2019 год, в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей и риски в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы;

3.2. обеспечить выпуск локального организационно-распорядительного документа Общества, направленного на ограничение реализации внеплановых объектов и снижение риска, указанных в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3.3. представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 2019 году запланированного в рамках Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» эффекта по погашению просроченной задолженности, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового эффекта.

Срок - 29.05.2020.

4. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества использовать механизм овердрафтного кредитования для целей управления оборотным капиталом Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2019 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менайлюк 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 голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.**

Приложение №1: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.

Приложение №2: Отчет о работе корпоративного секретаря Общества за 2019-2020 корпоративный год.

Приложение №3: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2020 года.

Приложение №4: Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.03.2020 года.

Приложение №5: Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля.

Приложение №6: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.

Приложение №7: Отклонения.

Приложение №8: Отчёт о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.

Приложения №№ 9–19: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Менайлюка Д.А., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Ивановой Т.А., Оже Н.А., Подлущкого С.В., Шевчука А. В.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**