

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 362 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	30 июня 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	30 июня 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	02 июля 2020 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, 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. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 г.
2. О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором.
3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 349 от 31.03.2020) в части обеспечения погашения за 3 месяца 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2020 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам I квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 273,7 млн рублей, фактически погашено 306,2 млн рублей).

6. Отметить невыполнение Обществом по итогам I квартала 2020 года планового показателя снижения разногласий, сложившихся на 01.01.2020 (при плане 56,5 млн рублей, фактически снижено 44 млн рублей).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором.

РЕШЕНИЕ:

1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21.01.2020 (Протокол №18), признать члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом и с существенным акционером Общества.

2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах.

2.1. Анализ проведенной оценки соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, показал, что член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным:

- с существенным контрагентом или конкурентом эмитента;

- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. признаётся лицом, связанным:

2.2.1. с эмитентом, так как является членом советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество;

2.2.2. с существенным акционером Общества, так как он является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», находящимся под контролем ПАО «Россети», и, соответственно, под косвенным контролем Российской Федерации.

3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. формальных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров.

3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» была выдвинута не контролирующим акционером Общества, компанией ENERGY SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, за избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами).

3.2. Позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной.

3.3. За время работы членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и заседаниях комитета по аудиту. Решения, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров.

3.4. Опыт работы в Совете директоров ОАО «МРСК Урала» более двух лет, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества.

3.5. Шевчук А.В. обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему, в том числе участвовать в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию Общества, а также, отвечает требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании.

ВОПРОС 3: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
3	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
4	Шагина Ирина Александровна	Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
---	----------------------	-----------

1.	Ожегина Наталья Климентьевна	Заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»
2.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
3.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

3. Избрать Ожегину Наталью Климентьевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Болотин Владимир Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
2	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
3	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4	Ульрих Дмитрий Олегович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
5	Шпилевой Сергей Владимирович	Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

3. Избрать Шпилевого Сергея Владимировича Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №2: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества.

Приложение №4: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности.

Приложения №№ 5–15: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Капитонова В.А., Краинского Д.В., Оже Н.А., Прохорова Е.В., Шагиной И.А., Шевчука А. В.

Приложение №16: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак