

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 363 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	16 июля 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	16 июля 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	17 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. О рассмотрении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2020 года.
2. Об утверждении Страховщиков Общества.
3. Об утверждении Положения по обеспечению страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
4. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «МРСК Урала».
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2020, подготовленной в соответствии с МСФО.
6. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2019 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению 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.

ВОПРОС 2: Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	с 01.07.2020 по 30.06.2021
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «АльфаСтрахование»	с 25.07.2020 по 24.07.2021
Страхование гражданской ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	с 15.07.2020 по 14.07.2021

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина 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 заседании.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения по обеспечению страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров от 30.12.2017 (Протокол от 30.12.2017 № 255).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина 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 заседании.

ВОПРОС 4: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению №3.

2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ОАО «МРСК Урала» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.

3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол № 215 от 03.02.2017) с даты принятия настоящего решения.

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.

ВОПРОС 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2020, подготовленной в соответствии с МСФО.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 5 354 577 (Пять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей

23 копейки, в том числе НДС (20%) – 892 429 (Восемьсот девяносто две тысячи четыреста двадцать девять) рублей 54 копейки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 6: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2019 года согласно Приложению №4 к настоящему решению 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: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2020 года.

Приложение №2: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

Приложение №4: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2019 года.

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.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак