

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 366 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	11 августа 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	11 августа 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	13 августа 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 Отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2019 год.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год.
3. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.
5. О рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками.
6. О рассмотрении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.
7. О согласовании совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 2.1. Обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития ОАО «МРСК Урала».
 - 2.2. Повысить качество планирования затрат в рамках реализации комплексных инновационных проектов ОАО «МРСК Урала».

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 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 11 марта 2016 г. по пункту 1 вопроса 7 (протокол от 14 марта 2016 г. № 189), от 26 августа 2014 г. по пунктам 2.6, 2.7, 2.8 вопроса 4 (протокол от 28 августа 2014 г. № 151) с даты принятия настоящего решения.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал.

Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.

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 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» - 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 заседании.

ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества по итогам оценки состояния и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в ОАО «МРСК Урала» за 2019 год согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» - 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 заседании.

ВОПРОС 6: О рассмотрении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» - 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 заседании.

ВОПРОС 7: О согласовании совмещения генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и Председателя Совета директоров АО «ЕЭнС».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Болотиным Владимиром Анатольевичем должности Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петровой Аллой Александровной должности заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭнС».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности заместителя Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

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 реализации Программы инновационного развития Общества за 2019 год.

Приложение №2: Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год.

Приложение №3: Отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

Приложение №4: Отчет внутреннего аудитора Общества по итогам оценки состояния и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.

Приложение №5: Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.

Приложения №№ 6–16: 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