

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 198 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	11 мая 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	11 мая 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	13 мая 2016 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Виллевальд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участие в заседании Верхотуров Сергей Викторович.

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 внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе по итогам 2015 г.
2. О согласовании совмещения Председателем Правления Общества должности в органе управления другой организации.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на 2016 г.».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ООО «Уралэнерготранс»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» на 2016 г.».

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе по итогам 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» за 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Разработать не позднее 30.05.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2016 года.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.

Срок: не позднее 01.04.2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич, Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 2: О согласовании совмещения Председателем Правления Общества должности в органе управления другой организации.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение Генеральным директором - Председателем Правления Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности члена Попечительского совета АНО ХК «Автомобилист».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

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

ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на 2016 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ООО «Уралэнерготранс»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» на 2016 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» на 2016 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-