

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 288 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	25 декабря 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	25 декабря 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	26 декабря 2018 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич.

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 присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года.
4. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2018 год.
5. Конфиденциально.

ВОПРОС 1: О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке) согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334).
2. Ввести в действие Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) с 25.12.2018.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать целесообразным установление целевого значения годового КПЭ «Консолидированный чистый денежный поток» на основании финансового плана субъекта электроэнергетики, сформированного в рамках скорректированной инвестиционной программы Общества, утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №17@.

2. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян

Дмитрий Борисович, Серов Алексей Юрьевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: Конфиденциально.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Серов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: Единый стандарт закупок ПАО «Россети».

Приложение №2: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.

Приложение №3: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года.

Приложение №4: Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2018 год.

Приложение №5: План.

Приложения №№ 6–16: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Романовской Л.А., Мироманова С.И., Оже Н.А., Тесиса Я.С., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Акопяна Д.Б., Серова А.Ю.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак