

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 294 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	25 февраля 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	25 февраля 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	25 февраля 2019 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, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич, Акоюн Дмитрий Борисович.

В заседании принимали 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 одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@).
2. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@)».

ВОПРОС 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@).

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@).
2. Поручить Единичному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:
 - 2.1. организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
 - 2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета

директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018г. №17@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@)».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@)»

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»:

2.1. организовать утверждение проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта инвестиционной

программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. №12@), доработанных по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложения №№ 1–11: 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., Серова А.Ю., Акопяна Д.Б.

Приложение №12: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак