

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 297 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: 21 марта 2019 года.

Дата окончания приема опросных листов: 22 марта 2019 года.

Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.

Дата составления протокола: «22» марта 2019 года.

Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания заседания: 12 часов 10 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А5-048, по видеоконференцсвязи: г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 140, переговорная на 7 этаже,

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 10:

В г. Москва: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич.

В г. Ростов-на-Дону по видеоконференцсвязи Акоюн Дмитрий Борисович.

В г. Екатеринбург по видеоконференцсвязи: Оже Наталия Александровна.

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании – 1: Романовская Лариса Анатольевна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

Приглашенные лица:

В г. Москва:

- Щербакова Валентина Михайловна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;

- Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала».

- Балдова Наталья Александровна - Начальник Департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала».

В г. Горно-Алтайск:

- Петрова Алла Александровна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».

В г. Екатеринбург:

- Бураков Георгий Евгеньевич - Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ОАО «МРСК Урала».

- Дьячков Антон Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала».

- Бондаренко Сергей Николаевич - Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;

- Матюк Владимир Михайлович - Директор по персоналу ОАО «МРСК Урала»;

- Соболева Наталья Анатольевна - Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Урала»;

- Хомяков Сергей Владимирович – Директор по информационным технологиям ОАО «МРСК Урала»;

- Негрей Олеся Геннадьевна - Начальник Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Урала»;

- Мишина Ирина Юрьевна – Директор АО «ЕЭнС»;

- Шаповалюк Елена Евгеньевна - И.о. заместителя директора по экономике и финансам АО «ЕЭнС».

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.».

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели выносимого на утверждение бизнес-плана Общества на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, А.В. Шевчуком, Я.С. Тесисом, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, запланированных на 2019 год мероприятий по оптимизации финансово-экономических показателей Общества, текущей ситуации и планов Общества по оказанию безвозмездной помощи третьим лицам, экономической и инвестиционной целесообразности реализации отдельных проектов, включенных в бизнес-план, возможности улучшения запланированных показателей бизнес-плана, порядка и оснований формирования резервов в Обществе.

Председатель Совета директоров предложил добавить два дополнительных пункта в проект решения и провести по ним отдельное голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Урала», включающий инвестиционную программу, на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг. в

соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

РЕШЕНИЕ:

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить членам Совета директоров дополнительную информацию по финансово-экономическому обоснованию проектов консолидации, включенных в бизнес-план Общества.

Срок: 3 квартал 2019 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества проработать возможность и целесообразность корректировки бизнес-плана Общества в части улучшения финансово-экономических результатов деятельности в 2019 году.

Срок: 2 квартал 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.».

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора АО «ЕЭнС» по экономике и финансам Шаповалюк Елену Евгеньевну.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели выносимого на утверждение бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, размера дебиторской задолженности в АО «ЕЭнС», мероприятий по работе с должниками.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО

«ЕЭнС» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ЕЭнС» на 2019 год и прогноз на 2020-2023 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Бизнес-план ОАО «МРСК Урала», включающий инвестиционную программу на 2019 год, и прогнозные показатели на период 2020-2023 гг.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак