

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 298 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	27 марта 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	27 марта 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	27 марта 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, Акопян 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. О Концепции «Цифровая трансформация 2030».
2. Об утверждении Плана мероприятий Общества, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года.

ВОПРОС 1: О Концепции «Цифровая трансформация 2030».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Программу цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030».

Срок: 2 квартал 2019.

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 утверждении Плана мероприятий Общества, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий Общества, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества (с предварительным рассмотрением Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества) отчетов о ходе исполнения Плана мероприятий Общества, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике.

Срок: ежеквартально, начиная с 1 квартала 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.

ВОПРОС3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2019 г. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2019 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2019 г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2019 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Концепция «Цифровая трансформация 2030».

Приложение №2: План мероприятий Общества, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике.

Приложения №№3-6: Бюджеты комитетов.

Приложения №№ 7–17: 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 №18: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак