

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 301 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

---

**Форма проведения заседания:** очно-заочная.

**Дата проведения заседания:** 11 апреля 2019 года.

**Дата окончания приема опросных листов:** 12 апреля 2019 года.

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

**Дата составления протокола:** «12» апреля 2019 года.

**Время начала проведения заседания:** 10 часов 05 минут по московскому времени.

**Время окончания заседания:** 11 часов 40 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 - 8:**

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

В г. Екатеринбург по видеоконференцсвязи: Оже Наталия Александровна.

**Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2:** Серов Алексей Юрьевич, Романовская Лариса Анатольевна.

**Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании – 1:** Акопян Дмитрий Борисович.

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»;

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

- Дьячков Антон Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Хомяков Сергей Владимирович – Директор по информационным технологиям ОАО «МРСК Урала».

В г. Екатеринбург:

- Бураков Георгий Евгеньевич - Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ОАО «МРСК Урала»;
- Мазиков Александр Валериевич - Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»;
- Бондаренко Сергей Николаевич - Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;
- Соболева Наталья Анатольевна - Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Урала»;
- Негрей Олеся Геннадьевна - Начальник Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Урала»;
- Дайбова Анна Андреевна - Начальник Департамента инвестиций ОАО «МРСК Урала»;
- Мельников Андрей Рудольфович - Управляющий директор АО «ЕЭСК»;
- Чернышева Ирина Петровна - Заместитель управляющего директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК»;
- Шаповалюк Елена Евгеньевна - И.о. заместителя директора по экономике и финансам АО «ЕЭнС»;
- Ткаченко Светлана Алексеевна - Первый заместитель директора АО «ЕЭнС».

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2018 год.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 2018 год».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2018 год».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.».

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2018 год.**

**СЛУШАЛИ:**

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2018 год.

В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, А.В. Шевчуком, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, показателя убытков за прошедшие периоды, итогов значимых для Общества судебных процессов, хода реализации ремонтной программы, эффективности

работы по тех присоединению, возможности улучшения условий по кредитным договорам, динамики себестоимости и выручки, содержание работы по энергосервисным контрактам, показателя выручки от прочего вида деятельности.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включая инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 2018 год».**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя управляющего директора АО «ЕЭСК» по экономике и финансам Чернышеву Ирину Петровну.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели выносимого на утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включая инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 2018 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, обоснованности и причин расходов за отчетный период, хода реализации целевых программ.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включая инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включая инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год неисполнение планового показателя в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2018 год».**

**СЛУШАЛИ:**

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели выносимого на утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2018 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, причин снижения среднего значения тарифа, текущей ситуации в кадрово-социальной сфере.

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 отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.».**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя управляющего директора АО «ЕЭСК» по экономике и финансам Чернышеву Ирину Петровну.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели выносимого на утверждение бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, 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 в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, финансово-экономических показателей бизнес-плана, возможности их оптимизации, планов и прогнозов по объему работ и количества персонала, необходимого для выполнения запланированного объема работ, планируемой рентабельности.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК», включающий инвестиционную программу, на 2019 год и прогноз на 2020-2023 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества проработать возможность и целесообразность корректировки бизнес-плана АО «ЕЭСК» в части улучшения финансово-экономических результатов деятельности в 2019 году по прочей деятельности с рассмотрением на Комитете по стратегии и развитию Общества.

Срок: 2 квартал 2019 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

#### **Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 2018 год.

Приложение №2: Неисполненные плановые показатели.

Приложения №№3-4: Опросные листы членов Совета директоров Серова А.Ю., Романовской Л.А.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**