

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 314 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 05 июля 2019 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 05 июля 2019 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 08 июля 2019 года |
| Количественный состав Совета директоров: | 11 человек |

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

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. Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2018 год.
2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2019-2023 гг.
3. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция КЛ 10-6 кВ в микрорайоне Парковый. Этап 1» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2018 год и 1 квартал 2019 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2019-2023 гг.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2019 г. и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, 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 3: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция КЛ 10-6 кВ в микрорайоне Парковый. Этап 1» и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению результаты выездной проверки инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Строительство КЛ 10-6 кВ в микрорайоне Парковый. Этап 1» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе выездной проверки инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Строительство КЛ 10-6 кВ в микрорайоне Парковый. Этап 1» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2018 год и 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2018 год и 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 2018 год

Приложение №2: Бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2019 г.

Приложение №3: Результаты выездной проверки.

Приложение №4: План мероприятий по устранению нарушений.

Приложение №5: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества.

Приложения №№ 6–16: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Тесиса Я.С., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Подлущкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак