

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 317 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

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

**Дата проведения заседания:** 01 августа 2019 года.

**Дата окончания приема опросных листов:** 02 августа 2019 года.

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

**Дата составления протокола:** «02» августа 2019 года.

**Время начала проведения заседания:** 11 часов 00 минут по московскому времени.

**Время окончания заседания:** 13 часов 00 минут по московскому времени.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, 4 стр.1, переговорная АЗ-055; 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, Шевчук Александр Викторович, Дмитрик Роман Августович (по телефонной конференцсвязи), Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

**Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2:** Оже Наталия Александровна, Менейлюк Дмитрий Александрович.

**Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании – 1:** Тесис Яков Савельевич.

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:

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

В г. Екатеринбург:

- Болотин Владимир Анатольевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала».
- 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»;
- Черепанов Владислав Руфович - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Бондаренко Сергей Николаевич - Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;
- Хомяков Сергей Владимирович - Директор по информационным технологиям «МРСК Урала»;
- Матюк Владимир Михайлович - Директор по персоналу ОАО «МРСК Урала»;
- Соболева Наталья Анатольевна - Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Урала»;
- Балдова Наталья Александровна – Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»;
- Мельников Андрей Рудольфович – Директор АО «ЕЭСК»;
- Кононов Константин Владимирович - Заместитель Директора по развитию и реализации услуг АО «ЕЭСК»;
- Жуйков Андрей Евгеньевич - Заместитель Директора по инвестиционной деятельности АО «ЕЭСК».

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2019 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2019 года».

Перед рассмотрением вопросов повестки дня, члены Совета директоров заслушали доклад Генерального директора ОАО «МРСК Урала» Дрегваля С.Г., который отразил в своем выступлении планы, задачи, а также актуальные вопросы деятельности ОАО «МРСК Урала» на 2019/2020 корпоративный год. После доклада в адрес Генерального директора от членов Совета директоров были заданы уточняющие вопросы, на которые были получены ответы.

После ответов на вопросы Председателем Совета директоров предложено начать работу заседания в соответствии с утвержденной повесткой.

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» Щербакову Валентину Михайловну.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2019 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Ивановой Т.А., Зафесовым Ю.К., Подлущким С.В., Гончаровым Ю.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, порядка расчета тарифа различным категориям

потребителей, прогнозов в отношении исполнения договоров на тех присоединение, динамики показателей дебиторской и кредиторской задолженности, оформления права собственности на объекты недвижимого имущества, приобретаемого в процессе консолидации электросетевых активов, подхода к планированию величины потерь, порядка формирования кредитного портфеля.

Председатель Совета директоров предложил разделить голосование по данному вопросу на две части.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года 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, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШЕНИЕ:**

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. исполнение запланированных параметров бизнес-плана Общества по итогам работы за 2019 год;

3.2. соблюдение Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (приложение к протоколу заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 25.05.2018 № 272) при совершении сделок по приобретению объектов электроэнергетики, не требующих предварительного одобрения Советом директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Шевчук Александр Викторович, Дмитрик Роман Августович Оже Наталия Александровна.

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

**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, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2019 года».**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя Директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК» И.П. Чернышеву.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2019 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Ивановой Т.А., Шевчуком А.В., Зафесовым Ю.К., Гончаровым Ю.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе экономических показателей за отчетный период, подхода к формированию КПЭ в АО «ЕЭСК», объемов ввода линий электропередач, перспектив исполнения утвержденной инвестпрограммы.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по повестке дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение запланированных параметров бизнес-плана Общества по итогам работы за 2019 год.

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

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 1 квартал 2019 года.

Приложение №2: Неисполненные плановые показатели.

Приложения №№3-4: Опросные листы членов Совета директоров Оже Н.А., Менайлюка Д.А.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**