

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 322 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	30 сентября 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	30 сентября 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	01 октября 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, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании Тесис Яков Савельевич. 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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2019 года».
3. Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества.
4. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию

разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения в 1 полугодии 2019 года поручения Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019 № 299) по обеспечению погашения в 2019 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2019 года».

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 1 полугодие 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» по итогам 2018-2019 корпоративного года в соответствии с Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, утвержденной решением Совета директоров от 27.02.2018 (протокол от 01.03.2018 № 261) (далее – Методика).

2. С 01.01.2020 обеспечить ежегодное проведение оценки (самооценки)

эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества по итогам корпоративного года в соответствии с утвержденной Методикой.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, 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 4: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2019 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №2: Отчет о выполнении ранее утвержденного План-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения в 1 полугодии 2019 года поручения Совета директоров Общества.

Приложение №4: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №5: Изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Приложения №№ 6–15: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Подлущкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

Приложение №16: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак