

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 327 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	12 ноября 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	12 ноября 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	12 ноября 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, Подлуцкий 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. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 2 квартал 2019 г.
2. Об утверждении Стандарта размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».
3. О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 1 полугодие 2019 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 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, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении Стандарта размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

2. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ОАО «МРСК Урала», соответствующие Стандарту, в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.09.2018 (протокол от 18.09.2018 № 281), а также перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».

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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 1 полугодие 2019 года.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 1 полугодие 2019 года согласно приложению № 4 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, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 2 квартал 2019 года.

Приложение №2: Стандарт размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 1 полугодие 2019 года.

Приложения №№ 5–14: 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.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак