

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 330 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	03 декабря 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	03 декабря 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	04 декабря 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. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. В целях обеспечения сопоставимости данных за 2017 и 2018 годы исключить влияние на фактическое значение КПЭ «Повышение производительности труда» выполнения ОАО «МРСК Урала» в 2018 году функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Свердловской и Челябинской областях, предусмотрев в расчете показателя:

- увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Урала», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год на сумму выручки, сформированной за счет сетевой составляющей тарифа, частично входящей в состав выручки ОАО «МРСК Урала» от перепродажи электроэнергии и мощности по итогам 2018 года – 7 665 млн. руб.;

- исключение 1,3 млн. человеко – часов, отработанных персоналом, занятым

выполнением работ по виду экономической деятельности «Торговля электроэнергией», из суммарного количества отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями ОАО «МРСК Урала» и его ДЗО по итогам 2018 года в связи с отсутствием указанного персонала в штате компании в 2017 году.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год

Приложения №№ 2–11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Подлуцкого С.В., Меньлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак