

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 334 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: 27 декабря 2019 года.

Дата окончания приема опросных листов: 28 декабря 2019 года.

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

Дата составления протокола: «30» декабря 2019 года.

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

Время окончания заседания: 13 часов 20 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4 стр.1, переговорная А3-055, 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 - 9:

В г. Москва: Гончаров Юрий Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Подлущий Сергей Васильевич, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Иванова Татьяна Александровна, Дрегваль Сергей Георгиевич, Бобков Дмитрий Алексеевич.

В г. Екатеринбург: Оже Наталия Александровна.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2: Менейлюк Дмитрий Александрович, Аникин Виталий Владимирович.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 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:

- Щербакова Валентина Михайловна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;

- 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»;

- 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»;

- Матюк Владимир Михайлович - Директор по персоналу ОАО «МРСК Урала»;

- Шульгин Андрей Николаевич- директор по цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала»;

- Хомяков Сергей Владимирович - Директор по информационным технологиям ОАО «МРСК Урала»;
- Балдова Наталья Александровна - Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»;

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2020 год и прогноза на 2021-2024 гг.

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2020 год и прогноза на 2021-2024 гг.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2020 год и прогноза на 2021-2024 г.г. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Дмитриком Р.А., Оже Н.А., Шевчуком А.В., Гончаровым Ю.В., Подлущким С.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе критериев окупаемости при реализации проектов по консолидации, принципов формирования в Обществе резервов по сомнительным долгам, фактической и планируемой структуры облигационных займов и банковских кредитов, прогнозов относительно динамики чистой прибыли и размера дивидендов на будущие периоды, нормы рентабельности, экономического эффекта при реализации отдельных программ в Обществе.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 гг.. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Аникин Виталий Владимирович.

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

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

Приложение №1: Бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2020 год.
Приложения №№2,3: Опросные листы членов Совета директоров Аникина В.В., Менейлюка Д.А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак