

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 336 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	31 декабря 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	31 декабря 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	31 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, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин Виталий Владимирович.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, на 2020 год и прогноза на 2021-2024 гг.».
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭНС» на 2020 год и прогноза на 2021-2024 гг.».

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, на 2020 год и прогноза на 2021-2024 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, на 2020 год и прогноза на 2021-2024 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК», включающий инвестиционную программу, на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению».

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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Аникин Виталий Владимирович.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2020 год и прогноза на 2021-2024 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2020 год и прогноза на 2021-2024 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭнС» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу Общества в случае утверждения в тарифно-балансовых решениях на 2020 год необходимой валовой выручки АО «ЕЭнС» с учетом полного перехода на «эталонную» выручку гарантирующего поставщика, определенную с использованием метода сравнения аналогов, обеспечить улучшение показателя EBITDA Общества в 2020 году на соответствующий прирост выручки по отношению к утвержденному бизнес-плану.»

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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Аникин Виталий Владимирович.

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

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

Приложения №№ 1–11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Подлущкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А., Аникина В.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак