

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 337 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	23 января 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	23 января 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	24 января 2020 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, 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 утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2018 год.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭНС».

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной

деятельности» генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭСК» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 1, 2 и 3 кварталы 2019 года» голосовать «ЗА» проект решения:

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей

эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 1, 2 и 3 кварталы 2019 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора Общества за 2018 год.

Приложения №№ 2–12: 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., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А., Аникина В.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак