

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 340 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

---

город Екатеринбург

|  |   |
|--|---|
| <b>Форма проведения заседания:</b>                     | заочная (опросным путем)                          |
| <b>Дата проведения заседания</b>                       | 07 февраля 2020 года                              |
| <b>Дата окончания приема опросных листов:</b>          | 07 февраля 2020 года                              |
| <b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b> | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| <b>Дата составления протокола:</b>                     | 10 февраля 2020 года                              |
| <b>Количественный состав Совета директоров:</b>        | 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, Менайлюк 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 плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.
2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.
3. О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества и целевых значений указанных ключевых показателей эффективности.
4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2020 год.

**ВОПРОС 1: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на

2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менеялюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества и целевых значений указанных ключевых показателей эффективности.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

### **ВОПРОС 4: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

3.

| №  | Ф.И.О. кандидата           | Должность на момент выдвижения   |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Бобков Дмитрий Алексеевич  | Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети»   |
| 3. | Оже Наталия Александровна  | Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»    |

4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Бобкова Дмитрия Алексеевича, директора Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

### **ВОПРОС 5: Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2020 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна. Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 год.

Приложение №2: Бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 год.

Приложение №3: Методика расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества.

Приложение №5: Программа Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.

Приложения №№ 6–16: 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., Менайлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А., Аникина В.В.

Приложение №17: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**