

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 341 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	21 февраля 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	21 февраля 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	24 февраля 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, Подлуцкий Сергей Васильевич, Меньлюк 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 Стандарта осуществления ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2019 году.
4. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 г.
5. Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении Стандарта осуществления ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт осуществления ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (далее-Общество).
2. Считать утратившим силу Стандарт осуществления ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.02.2014 (Протокол от 19.02.2014 № 137).

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Добровольное личное страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2020 по 31.12.2020

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2019 году согласно Приложению №2 к настоящему решению.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2019 согласно приложению №3 к настоящему решению.

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 5: Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно Приложениям №5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий 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.

Приложение №1: Стандарт осуществления ОАО «МРСК Урала» сделок с векселями третьих лиц.

Приложение №2: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2019 г.

Приложение №3: Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2019.

Приложение №4: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.

Приложения №№5,6: Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

Приложения №№ 7–17: 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., Меньлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А., Аникина В.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак