

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 342 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	25 февраля 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	25 февраля 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	26 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, 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. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утвержденную приказом Минэнерго России.
2. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК», утвержденную приказом Минэнерго России.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утвержденную приказом Минэнерго России.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (в редакции приказа Минэнерго России от 16.12.2019 № 24@) согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Организовать утверждение инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (в редакции приказа Минэнерго России от 16.12.2019 № 24@) в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить в срок до 20.03.2020 рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы» с учетом тарифно-балансовых решений и бизнес-плана Общества.

2.3. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (в редакции приказа Минэнерго России от 16.12.2019 № 24@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менейлюк 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 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК», утвержденную приказом Минэнерго России.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК», утвержденную приказом Минэнерго России».

Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@, согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить в срок до 20.03.2020 рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы» с учетом тарифно-балансовых решений и бизнес-плана Общества.

2.3. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@ в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович.

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

Приложение №1: Проект инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 годы.

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., 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