

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 345 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	17 марта 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	17 марта 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	17 марта 2020 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Менейлюк Дмитрий Александрович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Иванова Татьяна Александровна, Оже Наталия Александровна, Подлущкий Сергей Васильевич, Шевчук Александр Викторович.

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 сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2020 г. и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.
2. Об утверждении Регламента прохождения платежей Общества.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2019 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2020 г. и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2020 г. и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Регламента прохождения платежей Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей Общества в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Урала».
2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.09.2018 (Протокол от 18.09.2018 № 281).

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: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менайлюк 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: сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2020 г.

Приложение №2: Регламент прохождения платежей Общества.

Приложение №3: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года.

Приложения №№ 4–14: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Менайлюка Д.А., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Ивановой Т.А., Оже Н.А., Подлущкого С.В., Шевчука А. В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак