

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 346 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

| | |
|--|---|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 18 марта 2020 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 18 марта 2020 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 18 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, Подлуцкий 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. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 294 от 25.02.2019, вопрос №1).
2. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 332 от 18.12.2019, вопрос №2).
3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.
5. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год.
6. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 декабря 2019 года.
7. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 декабря 2019 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 294 от 25.02.2019, вопрос №1).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать поручение Совета директоров Общества (Протокол № 294 от 25.02.2019, вопрос №1) выполненным в полном объеме.

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, 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: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол № 332 от 18.12.2019, вопрос №2).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о причинах отклонений в исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
2. Признать поручение Совета директоров Общества (Протокол № 332 от 18.12.2019, вопрос №2) выполненным в полном объеме.

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, 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: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (Пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

| № | Фамилия Имя Отчество | Занимаемая должность |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Корнеев Александр Юрьевич | Директор департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» |
| 2. | Вялков Дмитрий Владимирович | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» |
| 3. | Оже Наталия Александровна | Заместитель генерального директора АО «Газэкс» |
| 4. | Половнев Игорь Георгиевич | Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов |
| 5. | Газданова Марина Алтеговна | Ведущий эксперт Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети» |

3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк 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 досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия представителя АО «ЦТЗ» Быкова И.А. в составе Центрального закупочного органа Общества.
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа Общества представителя АО «ЦТЗ» Комиссарова Е.В. – заместителя генерального директора по капитальному строительству АО «ЦТЗ» для участия в голосовании с правом голоса по поставкам основного электротехнического оборудования для нужд реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала».

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.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год 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, Подлуцкий 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.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 декабря 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 декабря 2019 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий 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 7: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 декабря 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 декабря 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий 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: Отчет об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2018-2022 годы.

Приложение №2: Отчет о причинах отклонений в исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 г.

Приложение №3: Отчет о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год.

Приложение №4: Отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 04 декабря 2019 года.

Приложение №5: Отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 декабря 2019 года.

Приложения №№ 6–16: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Менеялюка 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