

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 347 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	20 марта 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	20 марта 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	23 марта 2020 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: Гончаров Юрий Владимирович, Меньлюк 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. О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала».
2. О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК».

ВОПРОС 1: О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@ (в редакции приказа Минэнерго России от 16.12.2019 № 24@), согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Меньлюк 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 2: О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы АО «ЕЭСК».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@, 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, Менейлюк 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: Информация о ходе проведения общественного обсуждения.

Приложение №2: Замечания.

Приложение №3: Информация о ходе проведения общественного обсуждения.

Приложение №4: Замечания.

Приложения №№ 5–15: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Менейлюка 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.

Приложение №16: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак