

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 350 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	07 апреля 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	07 апреля 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	07 апреля 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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2019 года.
2. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2019 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Болотин Владимир Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
2	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
3	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4	Ульрих Дмитрий Олегович	Начальник отдела охраны труда и производственной безопасности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
5	Шпилевой Сергей Владимирович	Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

3. Избрать Шпилевого Сергея Владимировича Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Меньлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 3 квартал 2019 года.

Приложения №№ 2–12: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Меньлюка Д.А., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Ивановой Т.А., Оже Н.А., Подлуцкого С.В., Шевчука А. В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак