

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 365 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная (опросным путем)
<b>Дата проведения заседания</b>	07 августа 2020 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	07 августа 2020 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	10 августа 2020 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, 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 генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» во 2 квартале 2020 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. по вопросу № 6 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2019 год» (протокол от 28 мая 2020 г. № 359).
4. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» во 2 квартале 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» во 2 квартале 2020 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30 июня 2020 г. согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

**ВОПРОС 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» в 2019 и обеспечения сопоставимости данных за 2018 и 2019 годы исключить влияние на фактическое значение показателя следующих факторов:

1.1. выполнения ОАО «МРСК Урала» в 2019 году функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Свердловской и Челябинской областях, предусмотрев в расчете показателя:

- увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Урала», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2019 год на сумму выручки, сформированной за счет сетевой составляющей тарифа, частично входящей в состав выручки ОАО «МРСК Урала» от перепродажи электроэнергии и мощности по итогам 2019 года – 8 187 млн рублей;

- исключение 1,39 млн человеко – часов, отработанных персоналом, занятым выполнением работ по виду экономической деятельности «Торговля электроэнергией», а также 0,062 млн человеко – часов, отработанных персоналом Управления по работе с энергосбытовой дебиторской задолженностью ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», из суммарного количества отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями ОАО «МРСК Урала» и его ДЗО по итогам 2019 года в связи с отсутствием указанного персонала в штате компании в 2018 году.

1.2. снижения электропотребления текущими крупными потребителями в связи с переходом на использование собственных генерирующих мощностей, предусмотрев в расчете показателя увеличение выручки по передаче электроэнергии на сумму 271 млн рублей.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. по вопросу № 6 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 2019 год» (протокол от 28 мая 2020 г. № 359).**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ОАО «МРСК Урала», выданных в рамках рассмотрения вопроса № 6, пункта 3 (протокол от 28 мая 2020 г. № 359) в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать поручение Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. (протокол от 28 мая 2020 г. № 359, вопрос № 6) в части подпунктов 3.1 и 3.2 выполненным в полном объеме.

3. Признать поручение Совета директоров Общества от 28 мая 2020 г. (протокол от 28 мая 2020 г.

№ 359, вопрос № 6) в части подпункта 3.3 не выполненным.

4. Конфиденциально.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

**ВОПРОС 4: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 11 (Одиннадцать) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
7.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
8.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
9.	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
10.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
11.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна.

Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» во 2 квартале 2020 года.

Приложение №2: Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30 июня 2020 г.

Приложение №3: Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.

Приложение №4: Информация об исполнении поручений Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Приложения №№ 5–15: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Капитонова В.А., Краинского Д.В., Оже Н.А., Прохорова Е.В., Шагиной И.А., Шевчука А. В.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**