

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**ПРОТОКОЛ № 369**

заседания Совета директоров

ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	31 августа 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	31 августа 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	31 августа 2020 года
Количественный состав Совета директоров:	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 Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2020-2021 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 3 квартал 2019 г.
4. О рассмотрении отчета об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2020 г.
5. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 г.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Дмитрик Роман Августович, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 3 квартал 2019 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 3 квартал 2019 г. в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать План корректирующих мероприятий Общества, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, а также поручение Совета директоров Общества по вопросу 2 (протокол Совета директоров от 27 марта 2019 г. № 298) в части обязанности предоставления отчетности по исполнению Плана, выполненными в полном объеме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Дмитрик Роман Августович, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 5: О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 г. согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Дмитрик Роман Августович, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия 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 Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: План работы Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2020-2021 корпоративный год.

Приложение №3: Отчет о ходе исполнения Плана корректирующих мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 3 квартал 2019 г.

Приложение №4: Отчет об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 1 полугодие 2020 г.

Приложение №5: Изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 г.

Приложения №№ 6–16: 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