

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 370 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	04 сентября 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	04 сентября 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	07 сентября 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. Об утверждении Плана развития Системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2020-2022 гг.
2. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2020 года».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 1 квартал 2020 года».

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана развития Системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2020-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План развития Системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2020-2022 гг. в соответствии с Приложением №1 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: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – комплекса объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область,

г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: комплекс объектов базы отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, 9, согласно приложениям №№2,3 к настоящему решению Совета директоров;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2020 г. составляет 63 708 030 (шестьдесят три миллиона семьсот восемь тысяч тридцать) рублей 38 копеек;

– способ отчуждения имущества: открытый по составу участников аукцион;

– начальная цена аукциона: цена, равная рыночной стоимости, определенной оценочной организацией ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (отчет об оценке от 29 апреля 2020 г. № 356-ОБ-ЕГ/19/1), в размере 59 363 000 (пятьдесят девять миллионов триста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % в размере 9 893 833 (девять миллионов восемьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки;

– в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона;

– порядок (срок) оплаты имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий 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» - 3 (Три) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2020 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную

программу, АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года отклонения показателей бизнес-плана в соответствии с приложением к настоящему решению 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, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2020 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2020 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению 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, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: План развития Системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2020-2022 гг.

Приложения №№2,3: Состав отчуждаемого имущества.

Приложения №№ 4–14: 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