

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 371 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	09 сентября 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	09 сентября 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	10 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. О рассмотрении отчёта об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 г.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2019 г. и 2019 г.».
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2020 г.
4. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 г.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, Правительства Свердловской области, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2020–2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 17@».
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 г.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчёта об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2019 г. и 2019 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2019 г. и 2019 г.» голосовать «ЗА» проект решения:

«Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2019 г. и 2019 г. согласно приложению 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 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2020 г., в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:

2.1. принять меры и обеспечить в 3 квартале 2020 г. устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

2.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением №3 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» - 3 (Три) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

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

ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, Правительства Свердловской области, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2020–2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 17@».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, Правительства Свердловской области, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2020–2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 17@» голосовать «ЗА» проект решения:

«1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект оптимизированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2020–2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 17@», согласно приложению к настоящему решению, доработанный с учетом замечаний и предложений Минэнерго России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, поступивших в АО «ЕЭСК» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Менеджменту АО «ЕЭСК» обеспечить направление в Минэнерго России доработанного проекта оптимизированной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2020–2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 17@» и уведомления о размещении доработанного проекта изменений».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий 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.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Аникин Виталий Владимирович.

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

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Приложение №1: Отчёт об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 г.

Приложение №2: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2020 г.

Приложение №3: Отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 квартал 2020 года.

Приложение №4: Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 г.

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