

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 373 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: 17 сентября 2020 года.

Дата окончания приема опросных листов: 18 сентября 2020 года.

Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.

Дата составления протокола: «18» сентября 2020 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания заседания: 13 часов 40 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4 стр.1, переговорная А3-055, по видеоконференцсвязи: г. Москва, ул. Самарская, 1, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 10:

В г. Москва: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Капитонов Владислав Альбертович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

В г. Санкт-Петербург: Краинский Даниил Владимирович.

В г. Екатеринбург: Дрегваль Сергей Георгиевич, Оже Наталия Александровна.

Члены Совета директоров, выразившие позицию в опросном листе – 1:

Аникин Виталий Владимирович.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12. статьи 18 Устава ОАО «МРСК Урала»). **Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

Приглашенные лица:

В г. Москва:

- Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

В г. Екатеринбург:

- Болотин Владимир Анатольевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»;

- Щербакова Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;

- Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;

- Петрова Алла Александровна – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
- Черепанов Владислав Руфович – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Бондаренко Сергей Николаевич - Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;
- Матюк Владимир Михайлович - Директор по персоналу ОАО «МРСК Урала»;
- Кузнецов Николай Игоревич – Главный эксперт департамента по цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала»;
- Тиханов Дмитрий Вячеславович - Начальник отдела департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала».

Повестка дня:

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утвержденную приказом Минэнерго России от 16 декабря 2019 г. № 24@, доработанных по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС», Ассоциации «НП Совет рынка».
2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала».
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2020 г.

ВОПРОС №1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утвержденную приказом Минэнерго России от 16 декабря 2019 г. № 24@, доработанных по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС», Ассоциации «НП Совет рынка».

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» Черепанова В.Р.

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утвержденную приказом Минэнерго России. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Шевчуком А.В., Дмитриком Р.А., Оже Н.А., Прохоровым Е.В., Гончаровым Ю.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе порядка определения значений удельных показателей, изменения планов по реконструкции отдельных объектов, соотношения объектов инвестиционной программы с объектами программы цифровой трансформации, обоснования приобретения в собственность отдельных объектов, наличия в проекте инвестиционной программы объектов, реализуемых к Универсиаде 2023 года. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утвержденную приказом Минэнерго России от 16 декабря 2019 г. № 24@, согласно Приложению №1 к настоящему решению, доработанные с учетом замечаний и предложений Минэнерго России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, поступивших в ОАО «МРСК Урала» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2. Менеджменту ОАО «МРСК Урала» обеспечить направление в Минэнерго России доработанного проекта инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала»,

утвержденную приказом Минэнерго России от 16 декабря 2019 г. № 24@, и уведомления о размещении доработанного проекта изменений.

3. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС №2: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала».

СЛУШАЛИ:

Директора по персоналу ОАО «МРСК Урала» Матюка В.М.

Докладчик отразил в своем выступлении основные изменения утверждаемой методики по сравнению с предыдущей редакцией. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Шевчуком А.В., Дмитриком Р.А., Оже Н.А., Прохоровым Е.В., Гончаровым Ю.В. Капитоновым В.А. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе возможности корректировки отдельных положений методики в контексте применения в отношении конкретных компаний, подхода к порядку расчета отдельных ключевых показателей эффективности.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» для применения с 1 января 2020 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«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» - 2 (Два) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

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

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

ВОПРОС №3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2020 г.

СЛУШАЛИ:

Директора по персоналу ОАО «МРСК Урала» Матюка В.М.

Докладчик отразил в своем выступлении основные целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2020 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Шевчуком А.В., Дмитриком Р.А., Оже Н.А., Прохоровым Е.В., Гончаровым Ю.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе порядка расчета отдельных ключевых показателей эффективности.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2020 г. согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«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» - 2 (Два) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

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

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

Приложение №1: Проект инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утвержденную приказом Минэнерго России от 16 декабря 2019 г. № 24@.

Приложение №2: Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Приложение №3: Целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2020 г.

Приложение № 4: Опросный лист члена Совета директоров Аникина В.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак