

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 377 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**Форма проведения заседания:** очно-заочная.

**Дата проведения заседания:** 27 октября 2020 года.

**Дата окончания приема опросных листов:** 28 октября 2020 года.

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

**Дата составления протокола:** «28» октября 2020 года.

**Время начала проведения заседания:** 14 часов 00 минут по московскому времени.

**Время окончания заседания:** 16 часов 10 минут по московскому времени.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, 4 стр.1, переговорная А5-048, по видеоконференцсвязи: удаленные точки подключения в г. Москва, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.

**Количественный состав Совета директоров:** 11 человек.

#### **Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 10:**

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

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

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

Краинский Даниил 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. 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»;
- Лобов Евгений Владимирович – Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Урала»;
- Кузнецов Николай Игоревич – Главный эксперт департамента по цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала»;

- Мельников Андрей Рудольфович - Директор АО «ЕЭСК»;
- Чернышева Ирина Петровна - Заместитель директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК»;
- Смык Евгений Александрович - Заместитель директора по развитию и реализации услуг АО «ЕЭСК».

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета по итогам выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Урала», включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2020 г.
2. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2020 г.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2020 года».

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по итогам выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Урала», включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2020 г.**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» Щербакову В.М.

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры отчета по итогам выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Урала», включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2020 г. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Шевчуком А.В., Дмитриком Р.А., Оже Н.А., Аникиным В.В., Гончаровым Ю.В., Капитоновым В.А. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе: соотношения выручки и чистой прибыли Общества за отчетный период; влияния внешних факторов на показатели чистой прибыли, характере данных внешних факторов; принципов и подходов к формированию резервов по сомнительным долгам; факторов, влияющих на планирование экономических показателей; применяемых подходов к сиквестированию инвестиционной программы; нормативной регламентации в Обществе направления, связанного с формированием резервов по сомнительным долгам; реализуемых корректирующих мероприятий в отношении выявленных критических рисков; конкретных мероприятий, реализация которых привела к снижению потерь; принципов, применяемых к прогнозированию и планированию в отношении будущих отчетных периодов

**ОТМЕТИЛИ:**

Менеджменту Общества:

1. Обеспечить рассмотрение на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества в очной форме вопроса, связанного с регламентацией работы с формированием резервов по сомнительным долгам.
2. По итогам рассмотрения вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, представить информацию членам Совета директоров.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала», включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 г. неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» на постоянной основе предоставлять в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана.

### **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 отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2020 г.**

### **СЛУШАЛИ:**

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» Щербакову В.М.

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2020 г. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Шевчуком А.В., Дмитриком Р.А., Оже Н.А., в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе: оснований присутствия в группе лиц Общества отдельных некоммерческих организаций; соотношения экономических показателей отдельных юридических лиц и их структурных подразделений, входящих в группу Общества.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями №№ 3,4 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» - 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 голосовании.**

**ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестке дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2020 года».**

### **СЛУШАЛИ:**

Заместителя директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК» Чернышеву И.П.

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2020 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Дмитриком Р.А., Оже Н.А., Аникиным В.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе: планируемых мероприятий по оптимизации экономических показателей; подходов к планированию показателей бизнес-плана.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

**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 (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«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: Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала», включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2020 г.

Приложение №2: Неисполненные плановые показатели.

Приложения №№3,4: Отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2020 г.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**