

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 378 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	29 октября 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	29 октября 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	29 октября 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 ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2020 г.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2019 г.».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 4 квартал 2019 г.».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2019 г.».
5. О рассмотрении отчета об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 9 месяцев 2020 г.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2020 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30 сентября 2020 г. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2019 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2019 г.» голосовать «ЗА» проект решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 3 квартал 2019 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 4 квартал 2019 г.».

РЕШЕНИЕ:

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

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 4 квартал 2019 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2019 г.».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2019 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2019 г.».

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 5: О рассмотрении отчета об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 9 месяцев 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением №3 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: Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2020 г.

Приложение №2: Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 30 сентября 2020 г.

Приложение №3: Отчет об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 9 месяцев 2020 г.

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