

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 214 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «29» декабря 2016 года.

Дата окончания приема опросных листов: 30 декабря 2016 года.

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

Дата составления протокола: «30» декабря 2016 года.

Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут по уральскому времени.

Время окончания заседания: 14 часов 30 минут по уральскому времени.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 140, переговорная на 7 этаже, по видеоконференцсвязи: г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А4-030.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 7:

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

В г. Москва по видеоконференцсвязи: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шевчук Александр Викторович.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 4:

Сниккарс Павел Николаевич, Софьин Владимир Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич.

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:

- Тиханов Дмитрий Вячеславович – начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала».

В г. Екатеринбург:

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

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

- Петрова Алла Александровна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
- Лебедев Юрий Вячеславович – Председатель Совета директоров АО «ЕЭСК»;
- Дьячков Антон Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Локтин Вадим Анатольевич - И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала».

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг., в т.ч. программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2017 г.».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭНС» на 2017 г.».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2016 г.».

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг., в т.ч. программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2017-2021 годы.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры бизнес плана Общества на 2017 год и прогноз на 2018-2021 г.г. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Ю.В. Ящерицыной А.В. Шевчуком, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, динамики изменений показателей выручки и чистой прибыли, планов Общества по консолидации электросетевых активов, уровня потерь и планов по их снижению, экономической эффективности от аренды электросетевых объектов, целевых программ Общества, планируемых менеджментом мероприятий по оптимизации финансово-экономических показателей. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование, разделив проект решения на две части с раздельным голосованием по каждой из них.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Урала», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталья Александровна.

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

Решение по п. 1 первого вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

РЕШЕНИЕ:

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.:

2.1.1. в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы.

Срок: февраль 2017 года;

2.1.2. при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением параметров относительно запланированных в бизнес-плане Общества, путем снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества.

Срок: февраль 2017 года;

2.2. обеспечить безусловное исполнение показателя снижения операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности;

2.3. обеспечить реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2.4. разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» план мероприятий по филиалу ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго и ДЗО ОАО «МРСК Урала» (АО «ЕЭСК», АО «ЕЭНС») по переходу на формирование объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии на базе сетевой организации, содержащий в том числе предложения по изменению организационной структуры, договорных отношений, определению тарифных источников (при необходимости), достижению уровня потерь электрической энергии АО «ЕЭСК» до нормативных по итогам 2017 года.

Срок: февраль 2017 года.

2.5. представить Совету директоров Общества предложения по снижению уровня износа оборудования Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталья Александровна.

Решение по п. 2 первого вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на 2017 г.».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» Ю.В. Лебедева.

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры бизнес плана АО «ЕЭСК» на 2017 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Н.А. Оже, Ю.В. Ящерицыной в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, динамики изменения чистой прибыли и выручки, уровня потерь, прогнозов относительно уровня на будущие периоды и планов по их снижению, динамики изменения расходов на пенсионное обеспечение, исполнения договоров на тех присоединение, прогнозов по индексации тарифов на 2017 год. 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 бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018 – 2021гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК», в том числе инвестиционную программу, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.1. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. при принятии тарифно-балансовых решений на 2017 год с ухудшением параметров относительно запланированных в бизнес-плане Общества, путем снижения объема операционных расходов и/или финансирования инвестиционной программы до уровня, предусматривающего достижение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества.

Срок: 28.02.2017 года.

2.2. Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» подготовить и представить для рассмотрения Советом директоров ОАО «МРСК Урала» программу мероприятий, направленных на снижение уровня просроченных обязательств по виду деятельности «технологическое присоединение».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталья Александровна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

В голосовании по данному вопросу не принимал участия Сниккарс Павел Николаевич.

Решение по второму вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭНС» на 2017 г.».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО «ЕЭНС» А.А. Петрову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры бизнес плана АО «ЕЭНС» на 2017 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Н.А. Оже, Ю.В. Ящерицыной в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, динамики изменения численности персонала, кредитов и займов АО «ЕЭНС», планов по работе с должниками. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭНС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭНС» на 2017 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «ЕЭНС» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Шевчук Александр Викторович.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталья Александровна.

В голосовании по данному вопросу не принимал участия Сниккарс Павел Николаевич,

Решение по третьему вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

ВОПРОС №4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2016 г.».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО «ЕЭНС» А.А. Петрову.
Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры отчета об итогах выполнения бизнес плана АО «ЕЭНС» за 9 мес. 2016 года. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

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 9 месяцев 2016 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Шевчук Александр Викторович, «ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталья Александровна.

В голосовании по данному вопросу не принимал участия Сниккарс Павел Николаевич.

Решение по четвертому вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

Приложение №1: Бизнес-план ОАО «МРСК Урала», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год.

Приложение №2: Риски с критическим и значимым уровнем существенности.

Приложение №3: Бизнес-план АО «ЕЭСК», в том числе инвестиционную программу, на 2017 год.

Приложение №4: Бизнес-план АО «ЕЭНС» на 2017 год.

Приложение №5: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2016 г.

Приложения №№6,7,8,9: опросные листы членов Совета директоров Сниккарса П.Н., Софьина В.В., Тесиса Я.С., Дмитрика Р.А.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак