



Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала»
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
Тел.: (343) 215-26-00, Факс: (343) 215-26-61
E-mail: delo@mrsk-ural.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 216 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «10» февраля 2017 года.

Дата окончания приема опросных листов: 13 февраля 2017 года.

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

Дата составления протокола: «13» февраля 2017 года.

Время начала проведения заседания: 13 часов 35 минут по уральскому времени.

Время окончания заседания: 15 часов 10 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 А5-048.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 8:

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

В г. Москва по видеоконференцсвязи: Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шевчук Александр Викторович, Дмитрик Роман Августович.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2: Фадеев Александр Николаевич, Тесис Яков Савельевич.

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в заседании - 1: Сниккарс Павел Николаевич.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 10 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:

- Булавицев Алексей Сергеевич - Начальник управления балансов и анализа потерь Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

В г. Екатеринбург:

- 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»;

Повестка дня:

1. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год.
2. О рассмотрении плана мероприятий по переходу на формирование объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии на базе сетевой организации.

ВОПРОС №1: О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» А.А. Петрову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные факторы, связанные с реализацией непрофильных активов Общества в 2016 году. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, В.В. Софьиным, Н.А. Оже, Ю.В. Ящерицыной А.В. Шевчуком, Ю.В. Гончаровым, Р.А. Дмитриком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, прогнозных показателей денежных средств, которые поступят в Общество в ходе реализации плана, сравнения затрат на содержание непрофильных активов, уточнения по способам и срокам реализации отдельных объектов, методов оценки объектов непрофильных активов. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты в связи с их реализацией согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить несоблюдение сроков реализации следующих объектов: пп.1.5.2., 1.5.5, 1.5.6., 1.7.53, 2.8. реестра.
4. Генеральному директору Общества организовать дополнительные мероприятия по достижению запланированных на 2017 год результатов по реализации непрофильных активов.

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.

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

ВОПРОС № 2: О рассмотрении плана мероприятий по переходу на формирование объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии на базе сетевой организации.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Д.В. Вялкова.

Докладчик отразил в своем выступлении содержание основных запланированных мероприятий по переходу на формирование объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии на базе сетевой организации. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, В.В. Софьиным, Н.А. Оже, Ю.В. Ящерицыной А.В. Шевчуком, Ю.В. Гончаровым, Р.А. Дмитриком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, корректности показателей целевых значений, обоснованности запланированных затрат и их соотношение с экономическим эффектом, необходимости дополнительных затрат, связанных с реализацией запланированных мероприятий, прогнозируемых ключевых рисках для Общества и АО «ЕЭСК» в случае реализации энергосбытовой компании, первоочередных сутевых проблемах, которые надо решить в АО «ЕЭСК» на текущий момент. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению план мероприятий по переходу на формирование объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии на базе сетевой организации в соответствии с приложением № 3 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.

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

Приложение №1: Отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год.

Приложение №2: Перечень объектов для исключения.

Приложение №3: План мероприятий по переходу на формирование объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии на базе сетевой организации.

Приложения №№4,5: опросные листы членов Совета директоров Фадеева А.Н., Тесиса Я.С.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак