

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 222 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	31 марта 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	31 марта 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	03 апреля 2017 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Семериков Сергей Александрович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Сниккарс Павел Николаевич. 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 о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.
2. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей качества и надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года.
3. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии Общества на 2017-2021 гг.
5. Об утверждении целевой Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017-2021 гг.
6. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017 г.
7. О рассмотрении отчета о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 г. объектов Общества.
8. Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг. по результатам общественного обсуждения.

9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг. по результатам общественного обсуждения».
10. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала» для применения с 2017 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2016 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей качества и надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей качества и надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения Общества по плановым значениям показателей качества и надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 мая 2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.12.2015 (протокол № 183), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 4: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии Общества на 2017-2021гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии Общества на 2017-2021гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 5: Об утверждении целевой Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 6: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017 г.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 г. объектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов».

2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества об отсутствии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

3. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 8: Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг. по результатам общественного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять во внимание отсутствие замечаний и предложений, поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» от 01.12.2009 № 977.

2. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1385, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1385, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

3.2. Предоставить отчет об исполнении п. 3.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1385, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

3.3. При очередной корректировке инвестиционной программы провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг. по результатам общественного обсуждения».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг. по результатам общественного обсуждения» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять во внимание отсутствие замечаний и предложений, поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» от 01.12.2009 № 977.

2. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1462, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1462, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

3.2. Предоставить отчет об исполнении п. 3.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1462, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

3.3. При очередной корректировке инвестиционной программы провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«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: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 10: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала» для применения с 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович,

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

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

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

Приложение №1: Отчет о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.

Приложение №2: Предложения Общества по плановым значениям показателей качества и надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года.

Приложение №3: Регламент реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Программа перспективного развития систем учета электроэнергии Общества на 2017-2021гг.

Приложение №5: Проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг.

Приложение №6: проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2016-2020 гг.

Приложение №7: Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Приложения № 8 - 17: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Дрегваля С. Г., Гончарова Ю. В., Ящерицыной Ю. В., Софьина В. В., Шевчука А. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Семерикова С.А.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак