

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 223 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «07» апреля 2017 года.

Дата окончания приема опросных листов: 08 апреля 2017 года.

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

Дата составления протокола: «10» апреля 2017 года.

Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут по уральскому времени.

Время окончания заседания: 16 часов 20 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 А4-069.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 9:

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

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

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 1: Фадеев Александр Николаевич.

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании: 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. Екатеринбург:

- 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»;
- Дьячков Антон Геннадьевич - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Бондаренко Сергей Николаевич - заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;
- Бураков Георгий Евгеньевич - заместитель главного инженера ОАО «МРСК Урала»;
- Мошинский Олег Борисович - заместитель генерального директора – директор филиала Свердловэнерго, и.о. управляющего директора АО «ЕЭСК»;
- Чернышева Ирина Петровна - заместитель управляющего директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК»;
- Украинская Ольга Владимировна - заместитель директора по экономике и финансам АО «ЕЭнС».

В г. Москва:

- Кудрявцев Иван Сергеевич – заместитель начальника управления балансов анализа потерь Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынка электроэнергии.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ОАО «МРСК Урала» за 2016 год.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 2016 год».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2016 год».

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ОАО «МРСК Урала» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. фактический уровень расчетов за оказанные услуги по передаче электроэнергии по итогам 2016 года в размере 100,54%.

2.2. конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Шевчук Александр Викторович, Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталья Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 2016 год».

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 2016 г.» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 2016 г. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при очередной корректировке инвестиционной программы АО «ЕЭСК» 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 ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Шевчук Александр Викторович, Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталья Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 2016 год».

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 2016 г.» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 2016 г. 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 об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 2016 год.

Приложение №2: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 2016 г.

Приложение №3: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 2016 г.

Приложение №4: Опросный лист члена Совета директоров Фадеева А.Н.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак