

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 229 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «19» мая 2017 года.

Дата окончания приема опросных листов: 20 мая 2017 года.

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

Дата составления протокола: «22» мая 2017 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут по уральскому времени.

Время окончания заседания: 12 часов 50 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 А7-057.

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.

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

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2: Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич.

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании – 0.

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. Екатеринбург:

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

- Бондаренко Сергей Николаевич - заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;

- Кривяков Александр Михайлович – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала».

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразил в своем выступлении основные проведенные и планируемые мероприятия по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, А.Н. Фадеевым, А.В. Шевчуком, Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, Я.С. Тесисом, Ю.В. Ящерицыной, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, прогнозов относительно дальнейшей динамики изменений просроченной дебиторской задолженности, планов и перспектив Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности на будущие периоды, соотношения планируемых периодов взыскания просроченной дебиторской задолженности с показателями утвержденного бизнес-плана, ситуации с возможным образованием в Обществе кассовых разрывов при взыскании задолженности, текущей ситуации по взысканию просроченной дебиторской задолженности в разрезе по отдельным дебиторам, возможности применения Обществом превентивных мер различного характера в целях минимизации риска роста просроченной дебиторской задолженности, влияния фактора сезонности на показатели взыскания, взаимодействия Общества с правоохранительными органами при осуществлении работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 03.03.2017г. № 218), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о погашении в 1 квартале 2017 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2017 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче

электрической энергии в 1 квартале 2017 года, 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» - 1 (Один) голос: Сниккарс Павел Николаевич.

«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: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017.

Приложение №2: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017.

Приложение №3: Отчет о погашении в 1 квартале 2017 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2017 года.

Приложение №4: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017 года.

Приложения №№5,6: Опросные листы членов Совета директоров В.В. Софьина, П.Н. Сниккарса.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак