

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 233 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «23» июня 2017 года.

Дата окончания приема опросных листов: 24 июня 2017 года.

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

Дата составления протокола: «26» июня 2017 года.

Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут по уральскому времени.

Время окончания заседания: 15 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 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.

В г. Москва по видеоконференцсвязи: Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Дмитрик Роман Августович, Куликов Денис Викторович.

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

- Дрегваль Сергей Георгиевич – генеральный директор ОАО «МРСК Урала»;
- 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»;
- Кривяков Александр Михайлович – заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала»;
- Кривоногова Полина Владимировна – начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»;
- Чернышева Ирина Петровна - заместитель управляющего директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК»;

- Украинская Ольга Владимировна - заместитель директора по экономике и финансам АО «ЕЭНС».

Повестка дня:

1. О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017-2019 гг.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2017 года».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 1 квартал 2017 года».

ВОПРОС №1: О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017-2019 гг.

СЛУШАЛИ:

Начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» Кривоногову Полину Владимировну.

Докладчик отразила в своем выступлении основные мероприятия по развитию деятельности внутреннего аудита, которые Общество планирует реализовать в 2017 – 2019 г.г. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, В.В. Софьиным, Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, А.В. Шевчуком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, содержания отдельных запланированных к реализации мероприятий, необходимости привлечения дополнительных ресурсов для реализации мероприятий, указанных в Плате, степени самостоятельности Общества в реализации отдельных мероприятий Плате без привязки к действиям основных акционеров. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на период с 2017 по 2019 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталья Александровна, Серов Алексей Юрьевич, Куликов Денис Викторович.

«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 итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2017 года».

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2017 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, Ю.В. Ящерицыной, А.В. Шевчуком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, размера и

динамики изменений уровня дебиторской задолженности и формирования резерва по сомнительным долгам, показателей тарифно-балансовых решений, необходимости внесения корректировок в бизнес план в связи с изменениями НВВ, причин отклонений отдельных финансовых показателей, указанных в отчете об итогах выполнения бизнес-плана, обоснованности понесенных АО «ЕЭСК» затрат по отдельным статьям отчета об итогах выполнения бизнес-плана, уровня процентных ставок по привлеченным кредитам, обоснования причин роста уровня перетоков на территории деятельности АО «ЕЭСК», информации по реализации мероприятий по отдельным объектам, указанным в инвестиционной программе АО «ЕЭСК», причин отклонений плановых и фактических показателей по тех присоединению, ситуации с подстанцией Нива, пояснений по поводу осуществленных ремонтов трансформаторов.

ПОРУЧИЛИ:

Единоличному исполнительному органу Общества представить членам Совета директоров Общества следующую информацию:

- Отчет о текущем исполнении плана мероприятий по достижению уровня потерь электрической энергии АО «ЕЭСК» до нормативных по итогам 2017 года;
- Дополнительную информацию согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

Срок:

В течение 20 рабочих дней с даты составления настоящего протокола.

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 1 квартал 2017 года» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Серов Алексей Юрьевич, Куликов Денис 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 №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2017 года».

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2017 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, Ю.В. Ящерицыной в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, причин изменения количества обслуживаемых АО «ЕЭнС» физических лиц, необходимости привлечения дополнительного финансирования, правовых основаниях перехода на прямое обслуживание потребителей и возникающих в связи с этим рисков, характере взаимоотношений с управляющими компаниями при переходе на прямое обслуживание, специфики оплаты услуг при переходе обслуживания потребителей от управляющей компании к энергосбытовой.

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 1 квартал 2017 года» голосовать «за» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Серов Алексей Юрьевич, Куликов Денис 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: План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на период с 2017 по 2019 гг.

Приложение №2: Дополнительные вопросы по итогам заседания члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Р.А. Дмитрика.

Приложение №3: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2017 года.

Приложение №4: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2017 года.

Приложения №5,6: Опросные листы членов Совета директоров Фадеева А.Н., Тесиса Я.С.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак