

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 237 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «14» июля 2017 года.

Дата окончания приема опросных листов: 15 июля 2017 года.

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

Дата составления протокола: «17» июля 2017 года.

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

Время окончания заседания: 15 часов 00 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 А2-017.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 6:

В г. Екатеринбург: Семериков Сергей Александрович.

В г. Москва по видеоконференцсвязи: Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 5: Фадеев Александр Николаевич, Оже Наталия Александровна, Ящерицына Юлия Витальевна, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

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»;

- ЩербакOVA Валентина Михайловна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;

- Петрова Алла Александровна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;

- Мазиков Александр Валериевич - Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»;
- Бураков Георгий Евгеньевич - Заместитель главного инженера по развитию и инновациям ОАО «МРСК Урала»;
- Белозерцев Юрий Тимофеевич - Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала».

В г. Москва:

- Тиханов Дмитрий Вячеславович – начальник отдела корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала».

Повестка дня:

1. Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

ВОПРОС №1: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогноза на 2019-2022гг.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Р.А. Дмитриком, В.В. Софьиным, А.Ю. Серовым, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, уровня потерь, суммарного эффекта от реализуемых мероприятий по снижению потерь, методики расчета индекса технического состояния, корреляции показателей сценарных условий с показателями целевых программ, эффекта от заключения энергосервисных договоров, показателей производительности труда, соотношения отдельных показателей сценарных условий, динамике изменений удельных операционных затрат, доле закупок импортного оборудования. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на утверждение.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг. согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

При формировании бизнес-плана Общества дополнительно проработать:

- предоставление в рамках бизнес-плана данных по общему суммарному эффекту от реализации всех мероприятий по снижению потерь;
- предоставление информации по соотношению показателя соблюдения сроков по технологическому присоединению с показателем количества просроченных договоров по вине сетевой организации;
- предоставление анализа и обоснования по существующей и планируемой доле импортного оборудования в 2018 – 2022 г.г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталья Александровна, Серов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные принципы формирования плана работы Совета директоров Общества на 2017 – 2018 корпоративный год. В ходе обсуждения вопроса, Председателем Совета директоров предложено проводить заседания Совета директоров в формате очных заседаний не реже одного раза в месяц. Было предложено выделить ключевые направления, по которым будет проводиться контроль со стороны Совета директоров, а именно: технологическое присоединение; снижение уровня потерь; снижение уровня просроченной дебиторской задолженности; реализация целевых программ. Членами Совета директоров Р.А. Дмитриком, В.В. Софьиным, А.Ю. Серовым были внесены предложения по содержанию вопросов, включенных в План работы Совета директоров. Было предложено отчетность по ключевым направлениям рассматривать не реже одного раза в полгода, с предварительным рассмотрением профильными Комитетами не реже одного раза в квартал. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на утверждение.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017 – 2018 корпоративный год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить в качестве приоритетных вопросов для контроля со стороны Совета директоров с рассмотрением на очных заседаниях Совета директоров Общества отчетности по следующим направлениям:

- технологическое присоединение;
- снижение уровня потерь;
- снижение уровня просроченной дебиторской задолженности;
- реализация целевых программ.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

- разработать и представить Председателю Совета директоров Общества предложения по вынесению и рассмотрению Советом директоров Общества отчетов по направлениям, предусмотренным в п. 2 настоящего решения не реже, чем один раз в полгода на очных заседаниях Совета директоров;

- обеспечить рассмотрение отчетов по направлениям, предусмотренным в п. 2 настоящего решения профильными Комитетами при Совете директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталья Александровна, Серов Алексей Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1: Сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.

Приложение №2: План работы Совета директоров Общества на 2017 – 2018 корпоративный год.

Приложения №3-7: Опросные листы членов Совета директоров Фадеева А.Н., Ящерицыной Ю.В., Оже Н.А., Шевчука А.В., Куликова Д.В.

Приложение №8: Особое мнение членов Совета директоров Шевчука А.В., Куликова Д.В.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак