

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 240 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

**Форма проведения заседания:** очно-заочная.

**Дата проведения заседания:** «08» августа 2017 года.

**Дата окончания приема опросных листов:** 09 августа 2017 года.

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

**Дата составления протокола:** «11» августа 2017 года.

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

**Время окончания заседания:** 14 часов 45 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 - 6:**

В г. Екатеринбург: Семериков Сергей Александрович, Оже Наталия Александровна.

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

**Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 5:** Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, 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»;
- Петрова Алла Александровна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
- 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»;
  - Абросимова Ольга Михайловна - Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала».
- В г. Москва:
- Баталов Александр Геннадьевич – Директор Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети»;
  - Тиханов Дмитрий Вячеславович – начальник отдела корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала».

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2017 года (В том числе Отчета о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий).

**ВОПРОС №1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2017 года (В том числе Отчета о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий).**

**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 01.07.2017 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Ю.В. Ящерицыной, А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, формата предоставляемой информации, планов и прогнозов менеджмента Общества относительно взыскания просроченной дебиторской задолженности в третьем и четвертом квартале 2017 года, фактически реализуемых Обществом мероприятий по взысканию просроченной дебиторской задолженности и планов по возможной оптимизации данных мероприятий в целях сокращения сроков взыскания задолженности, особенностей взыскания просроченной дебиторской задолженности по отдельным контрагентам, ожиданий менеджмента по ситуации с просроченной дебиторской задолженностью в целом.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на утверждение.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, 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 01.04.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.05.2017 № 229), в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о погашении во 2 квартале 2017 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2017, 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 во 2 квартале 2017 года, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить невыполнение Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии на 01.01.2017 года по состоянию на 01.07.2017 года.

6. Отметить рост объема просроченной дебиторской задолженности с 3 736,9 млн. руб. на начало 2017 года до 4 985,2 млн. руб. по состоянию на 01.07.2017 года (что составляет рост на 33%) .

7. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества доработать формат предоставляемой отчетности в рамках данного вопроса в соответствии с предложениями членов 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, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

**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 01.07.2017.

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 01.04.2017.

Приложение №3: Отчет о погашении во 2 квартале 2017 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2017.

Приложение №4: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2017 года.

Приложения №5-9: Опросные листы членов Совета директоров: Шевчука А.В., Куликова Д.В., Софьина В.В., Тесиса Я.С., Серова А.Ю.

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**