

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 244 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «05» сентября 2017 года.

Дата окончания приема опросных листов: 06 сентября 2017 года.

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

Дата составления протокола: «08» сентября 2017 года.

Время начала проведения заседания: 11 часов 30 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 А5-048.

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, Дмитрик Роман Августович, Фадеев Александр Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Тесис Яков Савельевич.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2: 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:

- Локтин Вадим Анатольевич - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер 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»;

- Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг 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»;
- Матюк Владимир Михайлович - Директор по персоналу ОАО «МРСК Урала»;
- Хомяков Сергей Владимирович - Директор по информационным технологиям ОАО «МРСК Урала»;
- Чернышева Ирина Петровна - Заместитель и.о. управляющего директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК»;
- Украинская Ольга Владимировна - Заместитель Директора по экономике и финансам АО «Екатеринбургэнергосбыт»;
- Комарова Олеся Сергеевна - Ведущий специалист отдела корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала».

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2017 года.
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 полугодие 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 полугодие 2017 года».

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 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 итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие 2017 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Ю.В. Ящерицыной, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Р.А. Дмитриком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, порядка формирования в Обществе резервов, объема обеспеченных денежных средств в величине чистой прибыли, корректности планирования показателя величины чистой прибыли, причин значительного увеличения показателя чистой прибыли, прогнозов менеджмента относительно динамики изменения показателя чистой прибыли в будущие периоды, общего количества крупных исков сторонних организаций к Обществу, взаимоотношений Общества с отдельными контрагентами – сбытовыми компаниями, переоценки финансовых вложений, количества просроченных обязательств по договорам технологического присоединения потребителей, причин изменения динамики прироста количества у.е., порядка корректировки карты ключевых операционных рисков Общества, размера прочих доходов и расходов

Общества, выполнения ремонтной программы, отклонений по финансированию отдельных титулов инвестиционной программы, услуг сторонних организаций. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на утверждение.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года:

- неисполнение плановых показателей, оценку реализации ключевых операционных рисков в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- неисполнение показателя прочих услуг производственного характера;

- неисполнение показателя услуги по программному обеспечению и сопровождению.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины реализации внеплановых титулов, а также обоснование необходимости превышения объемов финансирования в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3.2. направить экономию от проведения торгово-закупочных процедур на выполнение во 2 полугодии 2017 года дополнительного объема работ по техническому обслуживанию и ремонту, под экономию сформировать программу работ по техническому обслуживанию и ремонту с рассмотрением ее на Комитете по надежности Совета директоров Общества;

3.3. обеспечить по итогам работы за 2017 год исполнение запланированного бизнес-планом Общества показателя дебиторской задолженности;

3.4. принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности;

3.5. представить на рассмотрение Совета директоров Общества в очной форме отчет по работе с формированием и снятием резервов в 2016 – 2017 г.г. с предварительным рассмотрением данного отчета на Комитете по аудиту Совета директоров Общества, а также отчет о взаимоотношениях Общества с ПАО «Челябэнергосбыт» и АО «Роскоммунэнерго»,

Срок: «05» октября 2017 г.;

3.6. представить план-факторный анализ по изменению планового и фактического показателя чистой прибыли за период 2016 – 2017 г.г. с поквартальной разбивкой,

Срок: «05» октября 2017 г.;

3.7. представить план-факторный анализ по изменению объема выручки от передачи, связанной с ростом/снижением потребления потребителями,

Срок: «05» октября 2017 г.;

3.8. представить информацию по выполнению Программы консолидации электросетевых активов в разбивке по объектам за первое полугодие 2017 года и план – прогноз по ее выполнению во втором полугодии 2017 года,

Срок: «15» сентября 2017 г.;

3.9. представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества предложения по вариантам корректировки карты ключевых операционных рисков Общества,

Срок: «05» октября 2017 г.;

3.10. представить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества план-факторный анализ по изменению планового и фактического показателя чистой прибыли за период 2016 – 2017 г.г. по АО «Екатеринбургская электросетевая компания» и АО «Екатеринбургэнергосбыт»,

Срок: «05» октября 2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«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 полугодие 2017 года».

СЛУШАЛИ:

Заместителя и.о. управляющего директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК» И.П. Чернышеву.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2017 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Ю.В. Ящерицыной, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Р.А. Дмитриком, А.Н. Фадеевым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, корректности планирования показателя величины чистой прибыли, причин значительного увеличения показателя чистой прибыли, величины затрат по выносам, прогноза менеджмента относительно динамики снижения потерь во втором полугодии 2017 года, размера хищений в общей величине потерь, причин роста уровня просроченной дебиторской задолженности, причин изменения динамики уровня потерь, подхода к формированию уровня средней заработной платы в АО «ЕЭСК».

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на утверждение.

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 (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»:

3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины реализации внеплановых титулов, а также необходимости превышения объемов финансирования в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3.2. направить экономию от проведения торгово-закупочных процедур

на выполнение во 2 полугодии 2017 года дополнительного объема работ по ТОиР, под экономию сформировать программу работ по техническому обслуживанию и ремонту.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«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 итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2017 года».

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора по экономике и финансам АО «Екатеринбургэнергосбыт» О.В. Украинскую.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2017 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Н.А. Оже, Я.С. Тесисом, Р.А. Дмитриком, в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, корректности планирования показателя величины чистой прибыли, причин роста выручки от продажи электроэнергии в рознице на оптовом рынке, причин динамики изменения величины чистой прибыли.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на утверждение.

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 полугодие 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 5 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, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Куликов Денис Викторович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 1 полугодие 2017 года.

Приложение №2: Перечень плановых показателей.

Приложение №3: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2017 года.

Приложение №4: Информация об итогах выполнения бизнес-плана.

Приложение №5: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2017 года.

Приложения №6-7: Опросные листы членов Совета директоров: Шевчука А.В., Куликова Д.В.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак