

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 250 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «27» ноября 2017 года.

Дата окончания приема опросных листов: 28 ноября 2017 года.

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

Дата составления протокола: «29» ноября 2017 года.

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

Время окончания заседания: 13 часов 55 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 - 8:

В г. Екатеринбург: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Оже Наталия Александровна.

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

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 3: Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, 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. Екатеринбурге:

- 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»;
- Болотин Владимир Анатольевич - и. о. первого заместителя Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»;
- Кривяков Александр Михайлович - Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала»;
- Абросимова Ольга Михайловна – Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала».

Повестка дня:

1. Об исполнении поручения Совета директоров, предусмотренного п. 3.5 решения Совета директоров Общества от 05.09.2017 (Протокол № 244) по вопросу № 1 повестки дня.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.

ВОПРОС №1: Об исполнении поручения Совета директоров, предусмотренного п. 3.5 решения Совета директоров Общества от 05.09.2017 (Протокол № 244) по вопросу № 1 повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» В.М. Щербакову и заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Д.В. Вялкова.

Докладчики отразили в своем выступлении основные принципы формирования и снятия резервов в Обществе в 2016 – 2017 г.г., а также основные параметры взаимоотношений Общества с ПАО «Челябэнергосбыт» и АО «Роскоммунэнерго». В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Ю.В. Ящерицыной, Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, обоснованности формирования резервов в Обществе по отдельным статьям, параметров предъявленных к Обществу исковых требований по отдельным эпизодам, динамики движения формирования резервов в 2016-2017 г.г. и прогнозов на 2018-2019 г.г., размер процента текущей просроченной дебиторской задолженности, прогноза взаимоотношений Общества с отдельными сбытовыми компаниями в связи с изменением структуры собственников у последних. Членом Совета директоров Р.А. Дмитриком предложено поручить менеджменту Общества представить в адрес членов Совета директоров Общества дополнительную информацию.

ПОРУЧИЛИ:

Единоличному исполнительному органу Общества представить членам Совета директоров Общества информацию по динамике формирования резервов на выплату вознаграждений работникам Общества в 2015-2016 г.г. и плана на 2017-2018 г.г. отдельно по исполнительному аппарату и производственно-промышленному персоналу.

Срок:

В течение 20 рабочих дней с даты составления настоящего протокола.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет по работе с формированием и снятием резервов в Обществе в 2016 – 2017 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о взаимоотношениях Общества с ПАО «Челябэнергосбыт» и АО «Роскоммунэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать поручение Совета директоров Общества от 05.09.2017 по п. 3.5 вопроса № 1 (Протокол № 244) выполненным в полном объеме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр 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 голосовании.

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразил в своем выступлении основные параметры мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Ю.В. Ящерицыной, Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, А.Н. Фадеевым, А.Ю. Серовым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, процента погашения общей текущей и просроченной дебиторской задолженности, прогноза Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности на будущие периоды, размера процента реструктуризированной 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 01.10.2017, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол от 11.08.2017г. № 240), в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о погашении в 3 квартале 2017 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии,

сложившейся на 01.01.2017 года, в соответствии с Приложением № 5 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 3 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет по работе с формированием и снятием резервов в Обществе в 2016 – 2017 гг.

Приложение №2: Отчет о взаимоотношениях Общества с ПАО «Челябэнергосбыт» и АО «Роскоммунэнерго».

Приложение №3: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017.

Приложение №4: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала».

Приложение №5: Отчет о погашении в 3 квартале 2017 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2017 г.

Приложение №6: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2017 г.

Приложения №7-9: Опросные листы членов Совета директоров: Шевчука А.В., Семерикова С.А., Тесиса Я.С.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак