

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 254 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	28 декабря 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	28 декабря 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	28 декабря 2017 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Серов Алексей Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Ящерицына Юлия Витальевна.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Урала», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить:

2.2. Разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии, обеспечивающих достижение целевых значений показателя (индикатора) «Потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии»

Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №321, начиная с 2019 года, и определение источников финансирования этих мероприятий;

2.2. Внесение необходимых изменений и дополнений в Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 11.05.2017 (Протокол № 227), с учетом выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества.

Срок 01.09.2018.

2.3. Реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Серов Алексей Юрьевич, Ящерицына Юлия Витальевна,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

Приложение №1: Бизнес-план ОАО «МРСК Урала», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы.

Приложение №2: Риски с критическим и значимым уровнем существенности.

Приложения № 3 - 13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А.Н., Дрегваля С.Г., Гончарова Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Ящерицыной Ю.В., Семерикова С.А., Серова А.Ю., Шевчука А. В.

Приложение №14: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак