

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 260 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	26 февраля 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	26 февраля 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	28 февраля 2018 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. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г.

ВОПРОС 1: О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»

2.	Болотин Владимир Анатольевич	Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала»
3.	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
4.	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
5.	Родин Валерий Николаевич	Главный советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
6.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
9.	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2.	Томилина Юлиана Сергеевна	Начальник Отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3.	Гасанова Татьяна Владимировна	Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок ОАО «МРСК Урала»

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнергообит» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергообит» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2.	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
3.	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
4.	Шевелев Юрий Петрович	Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
5.	Мишина Ирина Юрьевна	Директор АО «Екатеринбургэнергообит»
6.	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
7.	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
8.	Цырендашиев Саян Бальжинмаевич	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети».
9.	Дыскин Дмитрий Юрьевич	Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков

		электроэнергии ПАО «Россети»
--	--	------------------------------

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2.	Томилина Юлиана Сергеевна	Начальник Отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3.	Гасанова Татьяна Владимировна	Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок ОАО «МРСК Урала»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 1 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 01.10.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 27.11.2017 №250), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 3 072 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 1 364 млн. рублей в I

квартале 2018 года, 638 млн. рублей во II квартале 2018 года, 402 млн. рублей в III квартале 2018 года, 669 млн. рублей в IV квартале 2018 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018.

Приложение №2: 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 01.10.2017.

Приложение №3: Отчет о погашении в 4 квартале 2017 года и в 2017 году 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 в 4 квартале 2017.

Приложения № 5 - 15: 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.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак