

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 266 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «12» апреля 2018 года.

Дата окончания приема опросных листов: 13 апреля 2018 года.

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

Дата составления протокола: «13» апреля 2018 года.

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

Время окончания заседания: 14 часов 50 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 АЗ-055.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 9:

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, Семериков Сергей Александрович.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2: Шевчук Александр Викторович, 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»;
- Дьячков Антон Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Матюк Владимир Михайлович - Директор по персоналу ОАО «МРСК Урала»;
- Хомяков Сергей Владимирович - Директор по информационным технологиям ОАО «МРСК Урала»;
- Померанец Дмитрий Ильич - И.о. управляющего директора АО «ЕЭСК»;
- Чернышева Ирина Петровна - Заместитель управляющего директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК»;
- Мишина Ирина Юрьевна – Директор АО «ЕЭнС»;
- Шаповалюк Елена Евгеньевна - И.о. заместителя директора по экономике и финансам АО «ЕЭнС».

Повестка дня:

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

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.

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 Общества за 2017 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, С.А. Семериковым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, исполнения целевых программ Общества в 2017 г., а также перспектив их выполнения в полном объеме в 2018 г., экономического эффекта от реализации отдельных целевых программ, объема потерь в Обществе.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

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

2. Отметить по итогам работы Общества за 2017 год наличие отклонений фактически достигнутых показателей от плановых в соответствии с приложением № 2 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.

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 2017 год».

СЛУШАЛИ:

Заместителя управляющего директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК» Чернышеву Ирину Петровну.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2017 год. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Ю.В. Ящерицыной, Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, А.Н. Фадеевым, С.А. Семериковым, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, объема просроченных обязательств по тех присоединению, установке приборов учета, доли административно-управленческого персонала в АО «ЕЭСК», прочих источников финансирования инвест программы.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

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 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 2017 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы за 2017 год неисполнение плановых показателей, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на очередное заседание Совета директоров информацию о причинах реализации внеплановых титулов в соответствии с п. 2. настоящего решения 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.

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 2017 год».

СЛУШАЛИ:

Директора АО «ЕЭНС» Мишину Ирину Юрьевну.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 2017 год.

В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, А.Н. Фадеевым, С.А. Семериковым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, порядка заключения договоров энергоснабжения, общего количества действующих договоров по состоянию на конец 2017 года, отношений с сетевыми компаниями, создания резерва по сомнительным долгам, объема дебиторской задолженности

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

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 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 2017 г. в соответствии с приложением 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 об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 2017 год.

Приложение №2: Отклонения фактически достигнутых показателей от плановых по ОАО «МРСК Урала».

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

Приложение №4: Отклонения фактически достигнутых показателей от плановых по АО «ЕЭСК».

Приложение №5: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» за 2017 г.

Приложения №6-7: Опросные листы членов Совета директоров: Шевчука А.В., Тесиса Я.С.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак