

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 281 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	18 сентября 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	18 сентября 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	18 сентября 2018 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Миromanов Сергей Иванович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в голосовании Акоюн Дмитрий Борисович и Серов Алексей Юрьевич. 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 плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 г.
2. Об утверждении Регламента прохождения платежей ОАО «МРСК Урала».
3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».
4. О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества.
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 – 2019 корпоративный год.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭНС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭНС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год».
7. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2022 года.
8. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
9. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол №274 от 30.05.2018), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о погашении во 2 квартале 2018 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2018 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества (Протокол № 260 от 28.02.2018).

4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, 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 Регламента прохождения платежей ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.06.2015 (Протокол от 28.06.2015 № 171).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.06.2014 (Протокол от 27.06.2014 № 147) с изменениями, утвержденными Решением Совета директоров Общества 31.10.2014 (Протокол от 05.11.2014 № 156).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 – 2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2022 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2015-2019 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.12.2014 (протокол № 158 от 12.12.2014).

3. Обеспечить реализацию Программы в объеме доступных источников финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 8: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Мельникова Андрея Рудольфовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 9: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. На основании п. 1.7 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» в целях оценки выполнения КПЭ

«Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2017 год считать различным подход при формировании целевого и фактического значений КПЭ (в части учета точек поставки в многоквартирных жилых домах) объективной причиной невыполнения КПЭ и признать показатель выполненным.

2. Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2017 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, 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 01.07.2018.

Приложение №2: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018.

Приложение №3: Отчет о погашении во 2 квартале 2018 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2018.

Приложение №4: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018.

Приложение №5: Регламент прохождения платежей ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала».

Приложение №7: Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ОАО «МРСК Урала».

Приложение №8: Отчет по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества.

Приложение №9: План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

Приложение №10: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2022 года.

Приложение №11: Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2017 год.

Приложения №№ 12 – 20: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Романовской Л.А., Мироманова С.И., Оже Н.А., Тесиса Я.С., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак