

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 282 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

**Форма проведения заседания:** очно-заочная.

**Дата проведения заседания:** 02 октября 2018 года.

**Дата окончания приема опросных листов:** 03 октября 2018 года.

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

**Дата составления протокола:** «05» октября 2018 года.

**Время начала проведения заседания:** 10 часов 00 минут по московскому времени.

**Время окончания заседания:** 12 часов 20 минут по уральскому времени.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А7-057, по видеоконференцсвязи: г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 140, переговорная на 7 этаже,

**Количественный состав Совета директоров:** 11 человек.

#### **Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 8:**

В г. Москва: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Миromanов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрий Роман Августович.

В г. Екатеринбург по видеоконференцсвязи: Оже Наталия Александровна.

#### **Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 3: Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич, Романовская Лариса Анатольевна.**

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. Москва:

- 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».

В г. Екатеринбург:

- Болотин Владимир Анатольевич - первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»;

- Бондаренко Сергей Николаевич - Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;
- Дьячков Антон Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Кривяков Александр Михайлович - Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала»;
- Дятлова Ольга Валерьевна - Заместитель начальника департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Урала»;
- Соболева Наталья Анатольевна - Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Урала»;
- Негрей Олеся Геннадьевна - Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Урала»;
- Черепков Владимир Валентинович - Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала»;
- Змывалова Антонина Юрьевна - Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками ОАО «МРСК Урала»;
- Померанец Дмитрий Ильич - И.о. управляющего директора АО «ЕЭСК»;
- Чернышева Ирина Петровна - Заместитель управляющего директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК»;
- Кононов Константин Владимирович - Заместитель управляющего директора по развитию и реализации услуг АО «ЕЭСК»;
- Мишина Ирина Юрьевна – Директор АО «ЕЭнС»;
- Ткаченко Светлана Алексеевна - Первый заместитель директора 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, ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2018 г.
2. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2018 года».
3. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года».

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1-е полугодие 2018 г.**

**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 1 полугодие 2018 г. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, Ю.К. Зафесовым, Ю.В. Гончаровым, Д.Б. Акоюном в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, порядка формирования в Обществе резерва по сомнительным долгам в связи с подхватом Обществом функций гарантирующего поставщика, ситуации с возможностью привлечения к ответственности контролирующих лиц энергосбытовых компаний, прогноза Общества по уровню показателю EBITDA по итогам 2018 года,

размера затрат Общества при выполнении всех мероприятий по подхвату функций гарантирующего поставщика, а также полученного финансового результата для Общества в целом при реализации функций гарантирующего поставщика, планируемых мероприятий по оптимизации затрат Общества у учетом подхвата функций гарантирующего поставщика. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества, за 1 полугодие 2018 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в Обществе в связи с присвоением статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение запланированных параметров инвестиционной программы Общества по итогам работы за 2018 год.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- Провести анализ затрат и финансово-экономических последствий, связанных с подхватом, осуществлением и прекращением Обществом функций гарантирующего поставщика и направить указанную информацию членам Совета директоров Общества;

- Рассмотреть возможность реализации дополнительных мер организационно-правового характера в целях снижения дебиторской задолженности и организации работы с должниками Общества, в том числе в рамках норм Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

- Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части недопущения роста величины реализации рисков.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акоюн Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич, Романовская Лариса Анатольевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №2: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2018 года».**

#### **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 1 полугодие 2018 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, Ю.В. Гончаровым, Д.Б.

Акопяном в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, динамики изменения величины потерь, порядка взаимодействия с управляющими компаниями, различия в планируемых и фактических показателей в части приборов учета, порядка выявления объема безучетного потребления, динамики изменения задолженности по налогам и сборам.

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) Общества за 1 полугодие 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение запланированных параметров инвестиционной программы Общества по итогам работы за 2018 год.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич, Романовская Лариса Анатольевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года».**

#### **СЛУШАЛИ:**

Директора АО «ЕЭнС» Мишину Ирину Юрьевну.

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2018 года.

В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, соотношения показателей изменения себестоимости и изменения чистой прибыли, стоимости приобретения потерь, прогнозов по выполнению плановых показателей по итогам 2018 года, ситуации с формированием резерва по сомнительным долгам, 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 Общества за 1 полугодие 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2018 года неисполнение плановых показателей, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Акопян Дмитрий Борисович, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич, Романовская Лариса Анатольевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества, за 1 полугодие 2018 года.

Приложение №2: Информация о текущей ситуации в Обществе в связи с присвоением статуса гарантирующего поставщика на территории Челябинской области.

Приложение №3: Неисполненные плановые показатели.

Приложения №4-6: Опросные листы членов Совета директоров: Шевчука А.В., Тесиса Я.С., Романовской Л.А.

**Председатель  
Совета директоров**

**Ю.В. Гончаров**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**