

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 287 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	17 декабря 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	17 декабря 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	18 декабря 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, Мироманов Сергей Иванович, Акоюн Дмитрий Борисович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Серов Алексей Юрьевич.

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 организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 9 месяцев 2018 года.
3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2017 год.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества.
6. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018.

ВОПРОС 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.08.2017 (протокол от 31.08.2017 № 243).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 9 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отставание по реализации Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения.

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по исполнению установленных показателей Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения по итогам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности»

Генерального директора Общества за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Романовская Лариса Анатольевна, Мироманов Сергей Иванович, Акопян Дмитрий Борисович, Серов Алексей Юрьевич, 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 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО Общества.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 2 от 15.02.2018 «Аудит процесса выявления и реализации непрофильных активов в ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности процесса выявления и реализации непрофильных активов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, согласно приложению № 6 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 01.07.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол №281 от 18.09.2018), согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о погашении в 3 квартале 2018 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2018 года, согласно приложению № 8 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 3 квартале 2018 года, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Организационная структура исполнительного аппарата Общества.

Приложение №2: Отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 9 месяцев 2018 года.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.

Приложение №4: Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2017 год.

Приложение №5: Аудиторский отчет № 2 от 15.02.2018 «Аудит процесса выявления и реализации непрофильных активов в ОАО «МРСК Урала».

Приложение №6: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018.

Приложение №7: 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 01.07.2018.

Приложение №8: Отчет о погашении в 3 квартале 2018 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2018 года.

Приложение №9: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2018 года.

Приложения №№ 10–20: 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., Акопяна Д.Б., Серова А.Ю.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак