

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 289 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: 25 декабря 2018 года.

Дата окончания приема опросных листов: 26 декабря 2018 года.

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

Дата составления протокола: «27» декабря 2018 года.

Время начала проведения заседания: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания заседания: 16 часов 45 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А5-033, 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 - 9:

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

В г. Екатеринбург по видеоконференцсвязи: Оже Наталия Александровна.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2: 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»;
- Дьячков Антон Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала».

В г. Екатеринбург:

- Болотин Владимир Анатольевич - первый заместитель Генерального директора – главный инженер 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»;
- Соболева Наталья Анатольевна - Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Урала»;
- Черепков Владимир Валентинович - Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала»;
- Дайбова Анна Андреевна – Начальник департамента инвестиций ОАО «МРСК Урала»;
- Хае Илья Игоревич – Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Урала»;
- Хомяков Сергей Владимирович – Директор по информационным технологиям ОАО «МРСК Урала»;
- Балдова Наталья Александровна – Начальник Департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»;
- Мельников Андрей Рудольфович - Управляющий директор 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 9 месяцев 2018 года.
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 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года».

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2018 года.

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 9 месяцев 2018 г. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, А.В. Шевчуком, Ю.В. Гончаровым, в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, порядка формирования в Обществе резервов в 2018 году, соответствия показателей Общества принятым тарифно-балансовым решениям, принципа распределения затрат в Обществе в связи с подхватом Обществом функций гарантирующего поставщика, обоснованности расходов Общества при выполнении функции гарантирующего поставщика, прогноза Общества по уровню показателя EBITDA по итогам 2018 года и в 2019 году, ситуации с

реализацией в Обществе Программы перспективного развития, наличия для Общества каких либо выгод материального и нематериального характера при реализации 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 9 месяцев 2018 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. принять исчерпывающие меры по достижению плановых показателей утвержденного бизнес-плана Общества и недопущению отклонений по финансированию утвержденной Минэнерго России инвестиционной программы Общества по итогам 2018 года;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества обоснования необходимости реализации внеплановых мероприятий и причины превышения стоимости мероприятий (пункты 5 и 6 приложения № 2 к настоящему решению соответственно).

3.3. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по минимизации ключевых операционных рисков КОР-007 и КОР-009 в 2018 и 2019 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Тесис Яков Савельевич, Романовская Лариса Анатольевна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

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 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года.

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 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года отклонения от параметров инвестиционной программы АО «ЕЭСК», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2017 №28@, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по недопущению по итогам 2018 года отклонений по финансированию инвестиционной программы Общества, указанных в п. 2 настоящего решения.

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 №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 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года.

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 9 месяцев 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего

инвестиционную программу, Общества, за 9 месяцев 2018 года.
Приложение №2: Неисполненные плановые показатели по МРСК.
Приложения №3-4: Опросные листы членов Совета директоров: Тесиса Я.С., Романовской Л.А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак