

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 299 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

| | |
|--|---|
| Форма проведения заседания: | заочная (опросным путем) |
| Дата проведения заседания | 29 марта 2019 года |
| Дата окончания приема опросных листов: | 29 марта 2019 года |
| Адрес, по которому направлялись опросные листы: | 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 |
| Дата составления протокола: | 29 марта 2019 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, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Акопян Дмитрий Борисович.

В заседании принимали десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании 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 План-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 г.

ВОПРОС 1: Об утверждении План-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 1 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 01.10.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол №287 от 17.12.2018), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о погашении в 4 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 в 4 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 1 493,2 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 691,3 млн. рублей в I квартале 2019 года, 319,3 млн. рублей во II квартале 2019 года, 178,5 млн. рублей в III квартале 2019 года, 304,1 млн. рублей в IV квартале 2019 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019.

Приложение №2: 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 01.10.2018.

Приложение №3: Отчет о погашении в 4 квартале 2018 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2018 года.

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

Приложения №№ 5–14: 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.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак