

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 306 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: 24 апреля 2019 года.

Дата окончания приема опросных листов: 25 апреля 2019 года.

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

Дата составления протокола: «26» апреля 2019 года.

Время начала проведения заседания: 13 часов 10 минут по уральскому времени.

Время окончания заседания: 14 часов 40 минут по уральскому времени.

Место проведения заседания: г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 48, кабинет 325, по видеоконференцсвязи: г. Москва, ул. Беловежская, 4 стр.1, переговорная А7-065; 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. Пермь: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

В г. Москва по видеоконференцсвязи: Зафесов Юрий Казбекович, Мироманов Сергей Иванович, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2: Серов Алексей Юрьевич, Акопян Дмитрий Борисович.

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании – 1: Романовская Лариса Анатольевна.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 10 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:

- Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;

- Болотин Владимир Анатольевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала».

В г. Пермь:

- Петрова Алла Александровна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».

В г. Екатеринбург:

- Щербакова Валентина Михайловна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;
- Дьячков Антон Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Мазиков Александр Валериевич - Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала»;
- Черепков Владимир Валентинович - Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала»;
- Смык Евгений Александрович - Начальник Департамента технологического присоединения и перспективного развития ОАО «МРСК Урала»;
- Дмитриев Игорь Николаевич - Начальник Департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта ОАО «МРСК Урала».

Повестка дня:

1. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана мероприятий развития системы управления производственными активами Общества за 2018 г.
2. Об утверждении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2019-2023 гг.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения Общества за 2018 г.

ВОПРОС №1: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана мероприятий развития системы управления производственными активами Общества за 2018 г.

СЛУШАЛИ:

Первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала» Болотина Владимира Анатольевича.

Докладчик отразил в своем выступлении основные мероприятия развития системы управления производственными активами Общества. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, А.В. Шевчуком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, достигнутых эффектов от реализации мероприятий развития системы управления производственными активами, времени реализации в Обществе мероприятий, применяемой модели обслуживания, планах Общества по реорганизации технических подразделений, практичность применения реализованных мероприятий.

Председатель Совета директоров предложил разделить голосование по данному вопросу на две части.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана мероприятий развития системы управления производственными активами Общества за 2018 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Акопян Дмитрий Борисович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

РЕШЕНИЕ:

1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1.2.1. В случае необходимости проведения корректировки Плана мероприятий развития системы управления производственными активами подготовить и внести предложения в установленном

порядке с их предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии и Комитете по надежности Общества.

1.2.2. Представить членам Совета директоров Общества в срок до 20.05.2019 г. информацию о численных значениях эффектов от реализации мероприятий системы управления производственными активами, а также информацию по общим затратам Общества на реализацию данных мероприятий. Представлять указанную информацию при подготовке материалов по рассмотрению отчета о выполнении Плана мероприятий развития системы управления производственными активами в отношении будущих отчетных периодов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич, Акопян Дмитрий Борисович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об утверждении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2019-2023 гг.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Д.В. Вялкова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные показатели Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2019-2023 гг. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Н.А. Оже, Р.А. Дмитриком, А.В. Шевчуком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, расшифровки затрат на реализацию Программы, срока окупаемости, возможности включения затрат в тарифную модель, планируемой экономии в том числе после 2023 года, текущей ситуации с регуляторными соглашениями.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2019-2023 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- Представить на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Общества информацию о текущем статусе, планируемых мероприятиях и возможных сроках реализации мероприятий в части заключения Обществом регуляторных соглашений.

Срок: 01.07.2019 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич, Акопян Дмитрий Борисович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения Общества за 2018 г.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Д.В. Вялкова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные показатели Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения Общества за 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, наличия штрафных санкций для Общества в связи с просроченными договорами, критериев классификации просроченных договоров, влияния штрафных санкций на КПЭ ключевого менеджмента Общества, ситуации с оформлением сервитутов.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения Общества за 2018 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Мироманов Сергей Иванович, Серов Алексей Юрьевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич, Акопян Дмитрий Борисович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет о выполнении Плана мероприятий развития системы управления производственными активами Общества за 2018 г.

Приложение №2: Программа снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2019-2023 гг.

Приложение №3: Отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения Общества за 2018 г.

Приложения №№4-5: Опросные листы членов Совета директоров Серова А.Ю., Акопяна Д.Б.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак