

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 321 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: 26 сентября 2019 года.

Дата окончания приема опросных листов: 27 сентября 2019 года.

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

Дата составления протокола: «28» сентября 2019 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут по уральскому времени.

Время окончания заседания: 14 часов 30 минут по уральскому времени.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, переговорная на 7 этаже, по видеоконференцсвязи: г. Москва, ул. Беловежская, 4 стр.1, переговорная АЗ-055.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 7:

В г. Екатеринбург: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

В г. Москва: Менейлюк Дмитрий Александрович, Шевчук Александр Викторович, Подлущкий Сергей Васильевич.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 3: Зафесов Юрий Казбекович, Иванова Татьяна Александровна, Бобков Дмитрий Алексеевич.

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании – 1: Тесис Яков Савельевич.

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. Екатеринбург:

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

- Щербакова Валентина Михайловна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;

- Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;
- Черепанов Владислав Руфович - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Бондаренко Сергей Николаевич - Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»;
- Хомяков Сергей Владимирович - Директор по информационным технологиям «МРСК Урала»;
- Мельников Андрей Рудольфович – Директор АО «ЕЭСК»;
- Чернышева Ирина Петровна - Заместитель Директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК»;
- Кононов Константин Владимирович - Заместитель Директора по развитию и реализации услуг АО «ЕЭСК»;
- Жуйков Андрей Евгеньевич - Заместитель Директора по инвестиционной деятельности АО «ЕЭСК».

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2019 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2019 года».
3. О повторном рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 №27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №17@), доработанного по результатам устранения замечаний Минэнерго России.

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2019 года.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» Щербакову Валентину Михайловну.

Докладчик отразил в своем выступлении основные показатели выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2019 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета Дмитриком Р.А., Шевчуком А.В., Оже Н.А., Гончаровым Ю.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, планов Общества по показателям выручки по итогам года, а также по иным показателям основной деятельности; условий готовности Общества к ОЗП; источников финансирования Общества, а также причин их отклонения по факту относительно плана; планов Общества по исполнению Программы энергосбережения в части установки светодиодных ламп; прогнозов Общества в части потерь по итогам года; принципов формирования резервов в Обществе; перспектив взыскания задолженности по сбытовой деятельности; объема выручки от нетарифных видов деятельности, планов Общества по увеличению выручки по данным видам деятельности.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года:

2.1. Неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

3. Поручить Единичному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Исполнение запланированных параметров бизнес-плана Общества по итогам работы за 2019 год.

3.2. Усилить контроль над проведением работ по оценке рыночной стоимости при консолидации электросетевых активов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Меньлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестке дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2019 года».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Директора по экономике и финансам АО «ЕЭСК» И.П. Чернышеву.

Докладчик отразил в своем выступлении основные показатели выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2019 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Оже Н.А., Дмитриком Р.А., Подлущим С.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе причин отклонений от плана ряда показателей основного вида деятельности; причин, повлиявших на снижение уровня потерь; источников финансирования; принимаемых мер по снижению себестоимости тех присоединения.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по повестке дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» обеспечить выполнение в 2019 году запланированной инвестиционной программы по направлениям капитальных вложений.

3. Отметить по итогам работы АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2019 года:

3.1. Отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Отклонение от плановых параметров инвестиционной программы АО «ЕЭСК», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 894 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 22.11.2018г. № 12@), по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Меньлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС №3: О повторном рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 №27@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №17@), доработанного по результатам устранения замечаний Минэнерго России.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» В.Р. Черепанова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные изменения, вносимые в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на 2018-2022 годы. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Шевчуком А.В., Дмитриком Р.А., Оже Н.А. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе расшифровки основных вносимых изменений в инвестиционную программу; позиции Минэнерго относительно корректировки инвестиционной программы; соотношения окупаемых и не окупаемых проектов в инвестиционной программе; планов по возврату на вложенный капитал.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 10.12.2018 №17@, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, Общества за 1 полугодие 2019 года.

Приложение №2: Неисполненные плановые показатели.

Приложение №3: Информация об отклонениях от уровня потерь.

Приложение №4: Изменения, вносимые в инвестиционную программу Общества на 2018-2022 годы.

Приложения №№5-7: Опросные листы членов Совета директоров Зафесова Ю. К., Ивановой Т. А., Бобкова Д. А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак