

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 332 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: 17 декабря 2019 года.

Дата окончания приема опросных листов: 18 декабря 2019 года.

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

Дата составления протокола: «18» декабря 2019 года.

Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания заседания: 14 часов 10 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4 стр.1, переговорная А7-058, 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 - 10:

В г. Москва: Гончаров Юрий Владимирович, Меньлюк Дмитрий Александрович, Аникин Виталий Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Подлущий Сергей Васильевич, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Иванова Татьяна Александровна.
В г. Екатеринбург: Дрегваль Сергей Георгиевич, Оже Наталия Александровна,

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 1: Бобков Дмитрий Алексеевич.

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. 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»;

- Петрова Алла Александровна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»;
- Черепанов Владислав Руфович - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Шульгин Андрей Николаевич- директор по цифровой трансформации ОАО «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».

Членом Совета директоров А.В. Шевчуком высказано предложение поменять последовательность рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров по сравнению с последовательностью, изложенной в уведомлении о созыве заседания. Остальные члены Совета директоров предложение поддержали. Председатель Совета директоров объявил повестку в соответствии с новой последовательностью рассмотрения.

Повестка дня:

1. Строительство электрической подстанции 110/10 кВ, в качестве варианта обеспечения электроснабжением объектов XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2019 года.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2019 года».

ВОПРОС №1: Строительство электрической подстанции 110/10 кВ, в качестве варианта обеспечения электроснабжением объектов XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге.

СЛУШАЛИ:

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

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2019 года.

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2019 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Дмитриком Р.А., Оже Н.А., Ивановой Т.А., Аникиным В.В., Гончаровым Ю.В., Подлуцким С.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе причин возникновения убытков, оснований создания резервов по сомнительным долгам, причин увеличения размера кредиторской задолженности, текущей ситуации с объемом подрядных работ и энергосервисных контрактов, качества планирования резервов по сомнительным долгам, прогноза относительно уровня потерь в 2020 г., прогноза относительно размера чистой прибыли по итогам 2019 г., формы изложения данных отчета в презентационных материалах и учета предложений по изложению на будущие периоды, прогноза относительно размера дивидендов по итогам 2019 г.

Отметили необходимость представления дополнительной информации в контексте расшифровки реализации программы перспективного развития при рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана по итогам 2019 г.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года неисполнение плановых показателей и риски в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества.
 - 3.1. Обеспечить исполнение запланированных параметров бизнес-плана Общества по итогам работы за 2019 год.
 - 3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович.

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

ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об

утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2019 года».

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные показатели выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2019 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Оже Н.А., Дмитриком Р.А., Гончаровым Ю.В. в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе показателя уровня потерь в АО «ЕЭСК», ситуации с оформлением имущественных прав на объекты, текущей ситуации с исполнением программы перспективного развития системы учета, прогноза динамики кредиторской задолженности. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение в 2019 году работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов таких работ, не выполненных за 9 месяцев 2019 года.
3. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение показателей от плановых и риски в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Единоличному исполнительному органу Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины отклонений от плановых параметров инвестиционной программы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Шевчук Александр Викторович, Аникин Виталий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2019 года.

Приложение №2: Неисполненные показатели.

Приложение №3: Опросный лист члена Совета директоров Бобкова Д. А.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак