

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 333 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	25 декабря 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	25 декабря 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	25 декабря 2019 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Дмитрик Роман Августович, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущий Сергей Васильевич, Менейлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Аникин Виталий Владимирович.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. 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 Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.
2. Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС»».
5. Конфиденциально.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, 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 01.07.2019, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить неисполнение плана погашения просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за 3 квартал 2019 г. (фактическая величина погашения составила 237 млн. руб., при плане 277 млн. руб., отклонение от плана – 14%).
4. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019 № 299) в части обеспечения погашения за 9 месяцев 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2019 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлуцкий Сергей Васильевич, Меньлюк Дмитрий Александрович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Иванова Татьяна Александровна, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Аникин Виталий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 2: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 03.04.2017 № 222) в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС»:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» согласно приложению к настоящему решению для применения с 4 квартала 2019 года.

2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС», утвержденную решением Совета директоров АО «ЕЭнС» (протокол от 30.12.2016 № 97) признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 4 квартала 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

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

ВОПРОС 5: Конфиденциально.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«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 (Четыре) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна, Шевчук Александр Викторович.

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

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №2: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий.

Приложение №3: Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества.

Приложение №4: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №5: Изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества.

Приложение №6: Целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.

Приложение №7: План.

Приложения №№ 8–18: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Оже Н.А., Дмитрика Р.А., Шевчука А. В., Подлущкого С.В., Менейлюка Д.А., Бобкова Д.А., Ивановой Т.А., Аникина В.В.

Приложение №19: Особое мнение члена Совета директоров Аникина В.В.

Приложение №20: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак