

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 349 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	31 марта 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	31 марта 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	31 марта 2020 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

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 программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2024 годы.
2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.
3. Об утверждении отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита Общества за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, а также исполнения мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году.
4. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 гг.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020.

ВОПРОС 1: Об утверждении программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить программу снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2024 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать реализацию мероприятий Программы при наличии источников финансирования в рамках расходов, предусмотренных в бизнес-плане и инвестиционной программе Общества.

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.

ВОПРОС 2: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 01 «Оценка реализации программы отчуждения непрофильных активов в ОАО «МРСК Урала» за 2019 год» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита Общества за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, а также исполнения мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, а также исполнения мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) 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, Аникин Виталий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019 № 299) по обеспечению погашения в 2019 году 1 493,2 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 2019 года, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2020 году 1 179,3 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 273,7 млн рублей в I квартале 2020 года, 314,2 млн рублей во II квартале 2020 года, 237,5 млн рублей в III квартале 2020 года, 353,9 млн рублей в IV квартале 2020 года.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Зафесов Юрий Казбекович, Подлущкий Сергей Васильевич, Менеялюк 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.

Приложение №1: Программа снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2024 годы.

Приложение №2: Аудиторский отчет № 01 «Оценка реализации программы отчуждения непрофильных активов в ОАО «МРСК Урала» за 2019 год».

Приложение №3: Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.

Приложение №4: План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на период с 2020 по 2024 гг.

Приложение №5: План-график мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №6: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий.

Приложение №7: Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2019 № 299).

Приложение №8: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №9: Отклонение фактических показателей.

Приложения №№ 10–20: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Менейлюка Д.А., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Зафесова Ю.К., Ивановой Т.А., Оже Н.А., Подлущкого С.В., Шевчука А. В.

Приложение №21: Особое мнение члена Совета директоров Шевчука А.В.

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак