

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 374 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	30 сентября 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	30 сентября 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	01 октября 2020 года
Количественный состав Совета директоров:	11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, 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 перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.
2. О рассмотрении отчёта об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» на 2020-2024 гг. за 2 квартал 2020 г.
3. О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового представителя ПАО «Россети» членом Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала» для участия в голосовании.
4. О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала» «Строительство ПС 110/10 кВ Кемпинг с заходами ВЛ 110 кВ (20 МВА; 4 км)», «Реконструкция ПС 35/10 кВ Шайтанка (Комплексная программа реконструкции) (20 МВА)», «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пышма. Реконструкция ОРУ 110, 35 кВ (2 шт.)» и планов компенсирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний.
5. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 27 августа 2020 г. № 368, вопрос № 1, пункт 3).
6. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г.
7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год.

ВОПРОС 1: Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Аникин Виталий Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчёта об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» на 2020-2024 гг. за 2 квартал 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» на 2020-2024 гг. за 2 квартал 2020 г. в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового представителя ПАО «Россети» членом Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала» для участия в голосовании.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия представителя ПАО «Россети» в составе членов ЦЗО В.И. Гребенюка.

2. Избрать в состав членов ЦЗО ОАО «МРСК Урала» представителя ПАО «Россети» Крылова Олега Витальевича - заместителя начальника отдела контроля организации закупочной деятельности Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 4: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала» «Строительство ПС 110/10 кВ Кемпинг с заходами ВЛ 110 кВ (20 МВА; 4 км)», «Реконструкция ПС 35/10 кВ Шайтанка (Комплексная программа реконструкции) (20 МВА)», «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пышма. Реконструкция ОРУ 110, 35 кВ (2 шт.)» и планов компенсирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов «Строительство ПС 110/10 кВ Кемпинг с заходами ВЛ 110 кВ (20 МВА; 4 км)», «Реконструкция ПС 35/10 кВ Шайтанка (Комплексная программа реконструкции) (20 МВА) и «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пышма. Реконструкция ОРУ 110, 35 кВ (2 шт.)».

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 1 (Один) голос: Аникин Виталий Владимирович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 27 августа 2020 г. № 368, вопрос № 1, пункт 3).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа Общества о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 г. запланированного показателя по уровню оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать поручение Совета директоров Общества (протокол от 27 августа 2020 г. № 368, вопрос № 1, пункт 3) выполненным в полном объеме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

ВОПРОС 6: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., 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 1 апреля 2020 г., в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить по итогам 2 квартала 2020 г. некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 245,2 млн рублей фактическое значение составило 417,2 млн рублей).

4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2020 г., в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 30 июня 2020 г. № 362) в части обеспечения погашения за 6 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г., в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 588 млн рублей фактическое значение составило 608,7 млн рублей)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Аникин Виталий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дмитрик Роман Августович, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Оже Наталия Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Гончаров Юрий Владимирович, Бобков Дмитрий Алексеевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Прохоров Егор Вячеславович, Шагина Ирина Александровна.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: Перечень первоочередных антикризисных мероприятий.

Приложение №2: Показатели на 2020 год.

Приложение №3: Отчет об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» на 2020-2024 гг. за 2 квартал 2020 г.

Приложение №4: Информация единоличного исполнительного органа Общества.

Приложение №5: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №6: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №7: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №8: Отчет генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества.

Приложение №9: Отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год.

Приложения №№ 10–20: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Гончарова Ю.В., Аникина В.В., Бобкова Д.А., Дмитрика Р.А., Дрегваля С.Г., Капитонова В.А., Краинского Д.В., Оже Н.А., Прохорова Е.В., Шагиной И.А., Шевчука А. В.

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

**Председатель
Совета директоров**

Ю.В. Гончаров

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак