

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 171
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

Форма проведения – очная (совместное присутствие)

Дата проведения заседания Совета директоров: «25» июня 2015 года.

Дата составления протокола: «28» июня 2015 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 40 минут

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А7-066.

Количественный состав Совета директоров: 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 10:

Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

Члены Совета директоров не присутствовавшие на заседании:

Верхотуров Сергей Викторович.

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.**

Приглашенные:

- Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакова.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
3. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.
4. О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
5. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ОАО «МРСК Урала» о внутреннем финансировании.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ОАО «МРСК Урала».

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.Г. Дрегваля.
Докладчик представил в своем выступлении информацию о кандидате на должность Председателя Совета директоров. Вопрос предложено вынести на голосование.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича, Заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич.

Решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего числа.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.Г. Дрегваля.
Докладчик представил в своем выступлении информацию о кандидате на должность Корпоративного секретаря. Вопрос предложено вынести на голосование.

Решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.
2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Сниккарс Павел Николаевич.

Решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 год. В ходе обсуждения вопроса членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, П.Н. Сниккарсом, Я.С. Тесисом, Н.А. Оже, Е.Р. Виллевалдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся динамики кредиторской и дебиторской задолженности, планирования финансовых показателей и причин их фактических отклонений, консолидации ТСО, показателей бизнес-плана Общества. Членом Совета директоров П.Н. Сниккарсом предложено разделить проект решения по данному вопросу на три варианта с отдельным голосованием по каждому из них. Председателем Совета директоров предложено вынести вопросы на голосование.

Решение:

ВАРИАНТ №1:

1. Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить по итогам 1 квартала 2015 года рост дебиторской задолженности по оказанию услуг по передаче электроэнергии на 233,2 млн. рублей (на 2,85%) по сравнению с планом и на 940 млн. рублей (на 12,5%) с начала 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ (вариант №1):

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВАРИАНТ №2:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ (вариант №2):

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение НЕ ПРИНЯТО.

ВАРИАНТ №3:

Поручить Генеральному директору Общества представить Совету директоров в двухнедельный срок с момента принятия настоящего решения материалы, разъясняющие списание основных средств и объектов незавершенного строительства в 1 квартале 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ (вариант №3):

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович.

Решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

Особое мнение члена Совета директоров П.Н. Сниккарса по третьему вопросу повестки дня: представленные материалы не позволяют в полной мере принять взвешенное решение по вопросу.

ВОПРОС № 4: О снижении операционных расходов (затрат) Общества не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МРСК Урала» С.Г. Дрегваля.

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные подходы по снижению операционных расходов. Членом Совета директоров П.Н. Сниккарсом предложено дополнить проект решения отдельным пунктом, касающимся утверждения корректировки бизнес-плана на 2015 год. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

1.4. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год.

Срок: 01.09.2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Дрегваль Сергей Георгиевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

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

ВОПРОС №5: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные мероприятия Плана мероприятий. В ходе обсуждения вопроса членами Совета директоров П.Н. Сниккарсом, Я.С. Тесисом, Н.А. Оже, Е.Р. Виллевальдом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся показателей измеримости данного плана. Членом Совета директоров П.Н. Сниккарсом предложено дополнить план показателями, характеризующими экономический эффект от мероприятий, и рассмотреть его на заочном заседании Совета директоров 29 июня 2015 года. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества доработать План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния в части определения экономических эффектов от планируемых мероприятий и повторно вынести данный вопрос на рассмотрение Советом директоров Общества в заочной форме 29 июня 2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято единогласно.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ВОПРОС №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ОАО «МРСК Урала» о внутреннем финансировании.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные принципы, заложенные в Регламенте о внутреннем финансировании. В ходе обсуждения вопроса членами Совета директоров Я.С. Тесисом, Н.А. Оже, Е.Р. Виллевальдом, П.Н. Сниккарсом в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся механизмов реализации данного Регламента и его влияния на финансовые показатели Общества. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

Утвердить Регламент ОАО «МРСК Урала» о внутреннем финансировании согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.

«ПРОТИВ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Виллевальд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Дрегваль Сергей Георгиевич, Сниккарс Павел Николаевич.

Решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

В соответствии с п. 7.9 Положения о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» (Утверждено решением годового общего собрания акционеров, протокол №8 от 18.06.2015), в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

ВОПРОС №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ОАО «МРСК Урала».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные принципы, заложенные в Регламенте прохождения платежей. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

Решение:

Утвердить Регламент прохождения платежей ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович,

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна.
«ПРОТИВ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич,
Виллевалд Евгений Рудольфович, Сниккарс Павел Николаевич.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Дрегваль Сергей Георгиевич.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

В соответствии с п. 7.9 Положения о Совете директоров ОАО «МРСК Урала» (Утверждено решением годового общего собрания акционеров, протокол №8 от 18.06.2015), в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Приложения №1,2: Отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.

Приложение №3: Регламент ОАО «МРСК Урала» о внутреннем финансировании.

Приложение №4: Регламент прохождения платежей ОАО «МРСК Урала».

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак