

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**ПРОТОКОЛ № 181
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»**

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания 09 декабря 2015 года
Дата окончания приема опросных листов: 09 декабря 2015 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 10 декабря 2015 года
Количественный состав Совета директоров: 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Верхотуров Сергей Викторович и Тесис Яков Савельевич.

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»:

- «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2015 г.».

- «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 3 квартал 2015 г.».

2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»:

- «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г.».

- «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г.».

3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭНС»:

- «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭНС» за 9 месяцев 2015 г.».

- «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭНС» за 3 квартал 2015 г.».

4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭНС»:

- Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭНС» на 2015 г.

- Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ОАО «ЕЭнС» на 2015 г.

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2015 г.».

6. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол №156 от 05.11.2014, вопрос №7).

7: О выдвижении кандидатуры на должность Единоличного исполнительного органа ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

8. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

ВОПРОС 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»:

- «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2015 г.».

- «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 3 квартал 2015 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2015 г.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 3 квартал 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2015 г.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года:

1.2.1. Неисполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по ОАО «ЕЭСК» на 0,12 процентных пункта (план 9 месяцев 2015 года: 7,98%, факт: 8,10%);

1.2.2. Отсутствие в представленных материалах объективной оценки причин превышения Обществом плановой величины потерь электрической энергии по итогам 9 месяцев 2015 года.

1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.3.1. Обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам работы Общества за 2015 год;

1.3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу 9 месяцев 2015 года.

2. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 3 квартал 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Сниккар Павел Николаевич.

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

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»:

- «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г.».

- «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г.

2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭСК» на 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»:

- «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2015 г.».

- «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 3 квартал 2015 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2015 г.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 3 квартал 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2015 г.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года:

1.2.1. Неисполнение запланированного финансового результата на 1,3 млн. рублей (2,5%). Чистая прибыль составила 50,3 млн. рублей при плане 51,6 млн. рублей;

1.2.2. Неисполнение бизнес-плана в части показателя EBITDA на 45,8 млн. рублей (29%).

1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение запланированных показателей по итогам работы за 2015 год.

2. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

Директора ОАО «ЕЭнС» за 3 квартал 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевальд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»:

- Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2015 г.

- Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» на 2015 г.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2015 г.

2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» на 2015 г.

голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Утвердить бизнес-план Общества на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить снижение кредитного портфеля Общества по состоянию на 31.12.2015, в случае превышения плана по итогам 2015 года в части уровня оплаты платежей за услуги по реализации электроэнергии, в сумме эквивалентной величине превышения плана.

2. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЕЭнС» на 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевальд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»:

«Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2015 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2015 г.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 9 месяцев 2015 г.

2. Отметить по итогам работы общества за 9 месяцев 2015 года неисполнение запланированного финансового результата. Фактический убыток составил 2,2 млн. рублей при плановой чистой прибыли 0,1 млн. рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол №156 от 05.11.2014, вопрос №7).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол №156 от 05.11.2014, вопрос №7) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович.

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

ВОПРОС 7: О выдвижении кандидатуры на должность Единоличного исполнительного органа ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру Мишиной Ирины Юрьевны для назначения Единоличным исполнительным органом ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров
АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:

О досрочном прекращении полномочий Директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и назначении исполняющего обязанности директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Директором ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Поповым Сергеем Евгеньевичем с «14» декабря 2015 года по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Мишину Ирину Юрьевну с «15» декабря 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Шульгинов Роман Николаевич, Катаев Сергей Михайлович, Ящерицына Юлия Витальевна, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Оже Наталия Александровна, Виллевалд Евгений Рудольфович.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Приложение №1: Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества.

Приложения № 2 - 10: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Шульгинова Романа Николаевича, Катаева Сергея Михайловича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Оже Наталии Александровны, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак