

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 182  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

**Форма проведения заседания:** очно-заочная.

**Дата проведения заседания:** «09» декабря 2015 года.

**Дата окончания приема опросных листов:** 10 декабря 2015 года.

**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.

**Дата составления протокола:** «11» декабря 2015 года.

**Время начала проведения заседания:** 14 часов 05 минут.

**Время окончания заседания:** 15 часов 35 минут

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А2-017, по видеоконференцсвязи: г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 140, переговорная на 7 этаже.

**Количественный состав Совета директоров:** 11 человек.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании - 6:**

В г. Москве: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Катаев Сергей Михайлович, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Шульгинов Роман Николаевич.

**Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 4:**

Сниккарс Павел Николаевич, Виллевалд Евгений Рудольфович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич.

**Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании - 1:**

Верхотуров Сергей Викторович.

**Приглашенные:**

- Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по экономике и финансам В.М. Щербакова,
- Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Никитушина.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 11 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.**

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь ОАО «МРСК Урала» Гусак Сергей Анатольевич.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.
2. Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 г.
3. О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 9 месяцев 2015 г.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 г.

**ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.**

**СЛУШАЛИ:**

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные параметры скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Ю.В. Ящерицыной, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, динамики дебиторской задолженности, создания резервов под просроченную дебиторскую задолженность, источников финансирования инвестиционной программы. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, 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 № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоответствие объемов и структуры источников финансирования инвестиционной программы на 2015 год, указанных в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»), объемам и структуре финансирования инвестиционной программы на 2015 год, одобренной органами исполнительной власти субъектов РФ, в части прибыли от технологического присоединения и амортизации, в связи с неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием филиала ОАО «МРСК Урала» Челябинэнерго, обусловленным некорректным утверждением органом тарифного регулирования тарифно-балансовых решений на 2015 год, не обеспечивающих получение утвержденной необходимой валовой выручки, в т.ч. за счет применения отрицательного сглаживания необходимой валовой выручки.

3. Принять к сведению объемы и структуру источников финансирования инвестиционной программы на 2015 год, указанные в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»).

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. Принять меры к снижению риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане» до уровня ниже критического;

4.2. Принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

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

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

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

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

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

**ВОПРОС № 2: Об утверждении ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, Общества за 9 месяцев 2015 г.**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

### **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, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Ю.В. Ящерицыной, Ю.В. Гончаровым в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, динамики потерь, показателя сальдо доходов и расходов. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

### **Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 9 месяцев 2015 г., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить рост кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года на 335 млн. рублей по отношению к плановому значению (на 4%).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить устранение замечаний в части оформления документации по вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии с Приказом ОАО «МРСК Урала» от 21.07.2015 № 323р.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

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

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

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

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

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

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 9 месяцев 2015 г.**

### **СЛУШАЛИ:**

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

Докладчик отразила в своем выступлении информацию о реализованных основных мероприятиях, направленных на улучшение финансово-экономического состояния Общества. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров А.Н. Фадеевым, Ю.В. Ящерицыной в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, оценки деятельности менеджмента, объема проведенных мероприятий, дальнейших перспектив по исполнению мероприятий. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

### **Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 9 месяцев 2015 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества дополнительную информацию по п.5 Отчета за 9 месяцев 2015г. об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния, о существующем алгоритме формирования объема услуги по передаче электроэнергии в отношении потребителя ООО «НЦБК» за период с 2011 года, а также причинах возникновения и порядке урегулирования разногласий филиала ПАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» с гарантирующим поставщиком электроэнергии ОАО «ЭнергосбытПлюс» по объему электроэнергии переданной потребителю ООО «НЦБК».

2.2. В отчете Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечения финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 год, представить информацию с указанием достигнутых количественных и качественных показателей по исполнению следующих пунктов:

- охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы Общества независимым строительным контролем до 70% в 2019 году;

- снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

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

«ПРОТИВ» - 2 (Два) голоса: Виллевалд Евгений Рудольфович, Тесис Яков Савельевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Два) голоса: Сниккарс Павел Николаевич, Оже Наталия Александровна.

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

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

**ВОПРОС № 4: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 г.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Начальника Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию В.М. Матюка (по видеоконференцсвязи из г. Екатеринбурга).

Докладчик отразил в своем выступлении итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора, основанных на утвержденной методике расчета. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

#### **Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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

Приложение №1: Бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год.

Приложение №2: Отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 9 месяцев 2015 г.

Приложение №3: Отчет генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Приложение №4: Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 г.

Приложения №5,6,7,8: Опросные листы членов Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, Виллевалда Евгения Рудольфовича, Оже Наталии Александровны, Тесиса Якова Савельевича.

**Председатель  
Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**