

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

196

« »

: заочная (опросным путем)
29 апреля 2016 года
29 апреля 2016 года

:
, : 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140
: 30 апреля 2016 года
11 человек

:

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

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

В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании Верхотуров Сергей Викторович и Сниккарс Павел Николаевич.

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 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., в т.ч. программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы.
2. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества на 2016–2020 гг.
3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала».

1: - ,

, 2016 2017-2020 . . . 2016-2020 .

- :
1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 2. Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:
 - 3.1. Обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «МРСК Урала», в том числе на улучшение финансового состояния Общества за счет:
 - повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;
 - повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии;
 - обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования;
 - включения в тарифную заявку ОАО «МРСК Урала» на 2017 год возврата примененного отрицательного накопленного сглаживания с учетом применения нормы доходности по каждому субъекту тарифного регулирования за исключением филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», в отношении которого необходимо руководствоваться решениями, принятыми на совещании по вопросу о продлении долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области, состоявшемся под председательством Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова (протокол от 15.02.2016 № 29);
 - обеспечения соответствия в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе расходов из прибыли, уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому субъекту тарифного регулирования в 2017 году и на последующие периоды.
 - 3.2. Обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пункту 3.1. настоящего решения.

Срок: ноябрь 2016 года.
 - 3.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы, а также с учетом требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 705-р.

Срок: 10.11.2016.
 4. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества (протокол от 01.04.2016 №191) по вопросу № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год».

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

2:

2020 .

2016-

- :
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в срок до 11.05.2016.

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

3:

- :
1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.04.2016 г. № 191, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года.

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

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

- Приложение №1 Скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы.
- Приложение №2 Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы.
- Приложение №3 Изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.04.2016 г. № 191.
- Приложения № 4 - 12 Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Катаева Сергея Михайловича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Оже Наталии Александровны, Виллевальда Евгения Рудольфовича, Тесиса Якова Савельевича, Шульгинова Романа Николаевича.