

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 206 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	09 сентября 2016 года
Дата окончания приема опросных листов:	09 сентября 2016 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	12 сентября 2016 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, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Семериков Сергей Александрович. 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 программы Общества по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.
2. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Общества.
3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 г.
4. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении условий договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами-экспертами.
8. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая», а также об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.
9. О рассмотрении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» за 2015 год.
10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.

11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016года».

ВОПРОС 1: Об утверждении программы Общества по консолидации электросетевых активов на 2016 – 2018 г.г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу Общества по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 3: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 06.06.2016 №200), в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о погашении в 1 полугодии 2016 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 2016 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Шевчук Александр Викторович.

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

ВОПРОС 4: О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления в других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности члена Совета директоров в АО «ЕЭСК» и АО «ЕЭНС».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Лебедевым Юрием Вячеславовичем должности Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и должности Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности Заместителя председателя Совета директоров АО «ЕЭНС».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петровой Аллой Александровной должности Председателя Совета директоров в АО «ЕЭНС», члена Совета директоров в АО «ЕЭСК», Заместителя председателя Совета директоров в ООО «Уралэнерготранс», члена Совета директоров в ОАО «Энергосервисная компания Урала».
5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности Председателя Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» и Заместителя председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 5: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Бондаренко Сергея Николаевича на должность Заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 6: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 7: Об утверждении условий договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами-экспертами.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия договоров с Сучковым Владимиром Петровичем и Булановым Владимиром Павловичем, привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» специалистами (экспертами) для проведения проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта, согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (Четыре) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

ВОПРОС 8: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая», а также об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:

2.1. Утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая» после его доработки с учетом замечаний, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению Совета директоров, в установленном в Обществе порядке и принять безотлагательные меры по его реализации.

2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении Плана мероприятий, указанного в пункте 2.1. настоящего решения.

Срок: ежеквартально, в срок не позднее 30 дней с момента окончания отчетного квартала, до полного исполнения Плана мероприятий.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» за 2015 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

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

ВОПРОС 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

Решение НЕ ПРИНЯТО.

Приложение №1: Программа Общества по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.

Приложение №2: Порядок учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Общества.

Приложение №3: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016.

Приложение №4: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности.

Приложение №5: Отчет о погашении в 1 полугодии 2016 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016 года.

Приложение №6: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016 года.

Приложения №№7-11: Бюджеты Комитетов Совета директоров.

Приложение №12: Условия договоров с привлеченными специалистами.

Приложение №13: План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая».

Приложение №14: Отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» за 2015 год.

Приложение №15: Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.

Приложения № 16 - 25: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева Александра Николаевича, Дрегваля Сергея Георгиевича, Гончарова Юрия Владимировича, Ящерицыной Юлии Витальевны, Софьина Владимира Владимировича, Шевчука Александра Викторовича, Оже Натальи Александровны, Тесиса Якова Савельевича, Дмитрика Романа Августовича, Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак