

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 209 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

Форма проведения заседания: очно-заочная.

Дата проведения заседания: «28» ноября 2016 года.

Дата окончания приема опросных листов: 29 ноября 2016 года.

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

Дата составления протокола: «30» ноября 2016 года.

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 15 минут

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, 4, стр. 1, аудитория А4-030, 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 - 9:

В г. Москве: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич, Семериков Сергей Александрович.

В г. Екатеринбурге: Оже Наталья Александровна.

Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2: Сниккарс Павел Николаевич, Дмитрик Роман Августович.

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 плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г.
2. О рассмотрении отчета о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества.
3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2016 г.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ОАО «МРСК Урала» и АО Банк «ВБРР».

ВОПРОС №1: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг Д.В. Вялкова.

Докладчик отразил в своем выступлении основные факты, сложившиеся в Обществе в области погашения дебиторской задолженности, планы Общества по погашению дебиторской задолженности, а также основные проблемы и риски, связанные с реализацией работы в данном направлении. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Я.С. Тесисом, Ю.В. Гончаровым, А.Н. Фадеевым, А.В. Шевчуком, Н.А. Оже, С.А. Семериковым, Ю.В. Ящерицыной в адрес докладчика и Генерального директора Общества были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, динамики роста просроченной дебиторской задолженности, качества планирования мероприятий по снижению дебиторской задолженности, проблемах, связанных с взысканием дебиторской задолженности с отдельных должников, объема оспариваемой задолженности, фактически проводимых Обществом мероприятиях по взысканию задолженности и планируемых Обществом действий в случае изменения сценарных условий. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Доработать представленный План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 с учетом проведенных на заседании обсуждений и вынести его на утверждение на ближайшее очное заседание Совета директоров Общества в срок не позднее 30.12.2016 г.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 12.09.2016 № 206), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о погашении за 9 месяцев 2016 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016 года, в соответствии с Приложением № 2 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 в 3 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Обратить внимание Корпоративного секретаря Общества на необходимость строгого выполнения обязанности доводить до сведения членов Совета директоров Общества непосредственно на заседании материалов, являющихся приложениями к решениям, в бумажной форме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Тесис Яков Савельевич, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталья Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества.

СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Генерального директора-Главного инженера ОАО «МРСК Урала» Ю.В. Лебедева.

Докладчик отразил в своем выступлении основные итоги ревизионной проверки, а также действия, проводимые Обществом для устранения выявленных нарушений. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Я.С. Тесисом, Ю.В. Гончаровым, А.Н. Фадеевым, А.В. Шевчуком, Н.А. Оже, С.А. Семериковым, В.В. Софьиным в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, характера замечаний экспертов, проводимых Обществом мероприятий по устранению выявленных недостатков. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» принять дополнительные меры, направленные на устранение недостатков, отмеченных в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества осуществлять контроль за доработкой корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, и их реализацией.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение ближайшего заседания Совета директоров Общества материалы в соответствии с решением Комитета по аудиту Совета директоров Общества (Протокол №КА-61 от 21.11.2016 г., решение по п. 1 вопроса №1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

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 об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2016 г.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению А.А. Петрову.

Докладчик отразила в своем выступлении основные принципы страховой защиты в Обществе, ситуацию по основным направлениям работы в области страхования. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Я.С. Тесисом, А.В. Шевчуком, Н.А. Оже, в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, объема предоставляемых страховых услуг по договорам добровольного медицинского страхования, количества страховых случаев, объема страховых премий и страховых выплат, особенностях рынка страхования в регионе. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович, Семериков Сергей Александрович, Сниккарс Павел Николаевич,

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Три) голоса: Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталья 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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ОАО «МРСК Урала» и АО Банк «ВБРР».

СЛУШАЛИ:

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные предпосылки заключения договора, а также основные условия, при которых договор будет заключен и исполнен. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров Я.С. Тесисом, Ю.В. Гончаровым, А.Н. Фадеевым, А.В. Шевчуком, Н.А. Оже, в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, целей заключения договора, общей ситуации с

кредитованием в Обществе, соотношения кредитных обязательств с проводимой Обществом работой по взысканию дебиторской задолженности. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая ссудная задолженность по всем кредитным сделкам, заключаемых в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ОАО «МРСК Урала» и АО Банк «ВБРР» (далее - Соглашение) не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 коп.

Определить, что общий размер процентной ставки при заключении очередной кредитной сделки в рамках Соглашения не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России), увеличенной на 0 (ноль) процентов годовых (Максимальная маржа).

Определить, что общая цена Соглашения с учетом процентов по кредитным сделкам не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Соглашение между ОАО «МРСК Урала» и АО Банк «ВБРР» на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Заемщик – ОАО «МРСК Урала»;

Кредитор - АО Банк «ВБРР».

Предмет Соглашения:

По Соглашению Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для ведения финансово-хозяйственной деятельности. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита.

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп.

Срок кредитования: 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения Соглашения.

Период выборки – до конца срока действия договора.

Использование Кредитной линии производится траншами кредита, срок кредитования по любой кредитной сделке не может превышать 36 месяцев.

Цель кредита: Ведение финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Стоимостные условия Кредитной линии:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке.

Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России), увеличенной на 0 процентов годовых (Максимальная маржа).

Кредитор имеет право в одностороннем порядке уменьшить размер фиксированной маржи с направлением Заемщику соответствующего уведомления курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) или телеграфным сообщением, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, указанной в уведомлении.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором.

Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято.

Приложение №1: Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016

Приложение №2: Отчет о погашении за 9 месяцев 2016 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016 года.

Приложение №3: Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года.

Приложение №4: Выявленные недостатки.

Приложение №5: отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года.

Приложения №№6,7: опросные листы Р.А. Дмитрика, П.Н. Сниккарса.

**Председатель
Совета директоров**

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак