

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **ПРОТОКОЛ № 212 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»**

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

**Дата проведения заседания:** «21» декабря 2016 года.

**Дата окончания приема опросных листов:** 22 декабря 2016 года.

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

**Дата составления протокола:** «23» декабря 2016 года.

**Время начала проведения заседания:** 15 часов 40 минут.

**Время окончания заседания:** 18 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 - 8:**

В г. Москва: Семериков Сергей Александрович, Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Дмитрик Роман Августович, Софьин Владимир Владимирович, Шевчук Александр Викторович.

В г. Екатеринбург по видеоконференцсвязи: Оже Наталья Александровна.

**Члены Совета директоров, отразившие свою позицию в опросном листе – 2:** Сниккарс Павел Николаевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

**Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании и не отразившие свою позицию в опросном листе - 1:** Тесис Яков Савельевич.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 10 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.

#### **Приглашенные лица:**

В г. Москва:

- Петрова Алла Александровна - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала».

В г. Екатеринбург:

- Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»;

- Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»;
- Шевелёв Юрий Петрович - Управляющий директор АО «ЕЭСК»;
- Дьячков Антон Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала»;
- Локтин Вадим Анатольевич - И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала».

**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. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 9 месяцев 2016 г.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2016 г.».

**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 С.А. Семериковым, А.Н. Фадеевым, Р.А. Дмитриком, А.В. Шевчуком в адрес докладчика были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, мероприятий, планируемых менеджментом Общества для снижения просроченной дебиторской задолженности, проблемах, связанных с взысканием дебиторской задолженности с отдельных должников, динамики роста просроченной дебиторской задолженности. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить: при реализации плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 в размере 5 036 млн рублей и их погашению к 30.10.2016, сохранится наличие в Обществе переходящего объема текущей просроченной дебиторской задолженности в размере 4 000 млн рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 10 (Одиннадцать) 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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталья Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по первому вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 9 месяцев 2016 г.**

**СЛУШАЛИ:**

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

Докладчик отразила в своем выступлении основные итоги выполнения бизнес плана Общества за 9 месяцев 2016 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, А.Н. Фадеевым, А.В. Шевчуком, Р.А. Дмитриком в адрес докладчика и менеджмента Общества были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, достигнутого и планируемого экономического эффекта для Общества при изменении уровня подконтрольных расходов и реализации иных мероприятий, планируемых менеджментом Общества мероприятиях для снижения вероятности реализации отдельных рисков, причин изменения сроков реализации отдельных инвестиционных проектов, представления пояснений по поводу выполнения отдельных показателей отчета об итогах выполнения бизнес плана Общества, условий выполнения целевых программ Общества. Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование, разделив проект решения на две части с отдельным голосованием по каждой из них.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 9 месяцев 2016 года, в соответствии с Приложением № 2 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» - 2 (Два) голоса: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталья Александровна.

Решение по п. 1 второго вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

## **РЕШЕНИЕ:**

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года неисполнение плановых показателей, а также реализовавшиеся риски и риски со значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. усилить контроль за достижением планового значения показателя «Списочная численность административно - управленческого персонала на конец отчетного периода» по итогам работы Общества за 2016 год;

3.2. при формировании отчетов об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» обеспечить включение пояснений по отклонениям мероприятий программы ремонтов в сторону снижения (- 5 % и ниже) относительно календарного плана и в сторону увеличения (+10% и выше) относительно календарного плана;

3.3. принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации рисков по итогам 2017 года. Представить информацию о принятых мерах в составе отчета об исполнении бизнес-плана за 2017 год на Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

3.4. отметить в качестве одной из основных причин отклонения показателя «Освоение капитальных вложений» по статье «Техническое перевооружение и реконструкция» инвестиционной программы Общества по итогам 9 месяцев 2016 года длительное проведение торгово-закупочных процедур.

Представить информацию о причинах увеличения сроков при проведении торгово-закупочных процедур на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталья Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по п.п. 2,3 второго вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2016 г.».**

## **СЛУШАЛИ:**

Управляющего директора АО «ЕЭСК» Ю.П. Шевелёва.

Докладчик отразил в своем выступлении основные итоги выполнения бизнес плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2016 года. В ходе обсуждения вопроса, членами Совета директоров С.А. Семериковым, Ю.В. Гончаровым, В.В. Софьиным, А.В. Шевчуком в адрес докладчика и менеджмента АО «ЕЭСК» и Общества были заданы уточняющие вопросы, касающиеся, в том числе, запланированной величины потерь по итогам 2016 года, причин потерь, причин невыполнения в срок отдельных показателей ремонтной программы и программы по потерям, представления пояснений по поводу выполнения отдельных

показателей отчета об итогах выполнения бизнес плана АО «ЕЭСК», планируемых и реализованных менеджментом АО «ЕЭСК» мероприятиях для улучшения финансово-экономических показателей.

Председателем Совета директоров предложено вынести вопрос на голосование, разделив проект решения на две части с отдельным голосованием по каждой из них.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2016 г.» голосовать «за» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с Приложением № 4 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» - 2 (Два) голоса: Дмитрик Роман Августович, Оже Наталья Александровна.

Решение по п. 1 третьего вопроса принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года неисполнение плановых показателей, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить подготовку и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества пояснений по отклонениям от утвержденных параметров инвестиционной программы, указанным в пунктах 1-2 Приложения № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества в срок до 30.01.2017.

3.2. в рамках ежеквартальных отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества обеспечить предоставление детализированного отчета о реализации приоритетных инвестиционных проектов.

Срок: ежеквартально.

3.3. обеспечить ликвидацию отставаний и безусловное исполнение в 4 квартале 2016 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по всем приоритетным инвестиционным проектам АО «ЕЭСК».

Срок: 30.12.2016.

3.4. отметить риск неисполнения Обществом по итогам 2016 года показателя бизнес-плана «потери электроэнергии в сетях». В случае реализации указанного риска при рассмотрении на совете директоров ОАО «МРСК Урала» вопроса об определении позиции Общества (представителей Общества) на заседании Совета директоров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об

утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2016 г.» представить для рассмотрения причины не достижения показателя бизнес-плана «потери электроэнергии в сетях» и анализ итогов реализации программы мероприятий по снижению потерь.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ:**

«ЗА» - 10 (Десять) 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, Дмитрик Роман Августович, Оже Наталья Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение по п.п. 2,3 второго вопроса принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1: План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016.

Приложение №2: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 9 месяцев 2016 года.

Приложение №3: Перечень неисполненных плановых показателей, а также реализовавшихся рисков в ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2016 г.

Приложение №5: Перечень неисполненных плановых показателей в АО «ЕЭСК».

Приложения №№6,7: опросные листы членов Совета директоров Ящерицыной Ю.В., Сниккарса П.Н.

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**