

**С О В Е Т   Д И Р Е К Т О Р О В****ПРОТОКОЛ № 160  
заседания Совета директоров  
ОАО «МРСК Урала»**

---

город Екатеринбург

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)  
**Дата проведения заседания** 06 февраля 2015 года  
**Дата окончания приема опросных листов:** 06 февраля 2015 года  
**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140  
**Дата составления протокола:** 06 февраля 2015 года  
**Количественный состав Совета директоров:** 11 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:

Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Юшков Константин Михайлович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Петров Сергей Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании Мамин Виктор Викторович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

*Повестка дня:*

1. О выдвижении Обществом кандидатуры на должность Единоличного исполнительного органа ОАО «ЕЭСК».
2. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих Собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
3. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органе управления другой организации.

**ВОПРОС 1: О выдвижении Обществом кандидатуры на должность Единоличного исполнительного органа ОАО «ЕЭСК».**

**РЕШЕНИЕ:**

Выдвинуть кандидатуру Шевелева Юрия Петровича для назначения исполняющим обязанности директора ОАО «ЕЭСК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

АФ/МРСК/ДКУиВА/ф.7/2014

**ВОПРОС 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих Собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»:

1. О досрочном прекращении полномочий директора ОАО «ЕЭСК» и назначении исполняющего обязанности директора ОАО «ЕЭСК»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия директора ОАО «ЕЭСК» Семерикова Сергея Александровича и трудовой договор с ним 06.02.2015 по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2. Назначить исполняющим обязанности директора ОАО «ЕЭСК» Шевелева Юрия Петровича с 07.02.2015.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС 3: О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органе управления другой организации.**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «МРСК Урала» Шевелевым Юрием Петровичем должности директора ОАО «ЕЭСК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Родин Валерий Николаевич, Гончаров Юрий Владимирович, Сергеев Сергей Владимирович, Малков Денис Александрович, Ящерицына Юлия Витальевна, Петров Сергей Александрович, Тесис Яков Савельевич, Оже Наталия Александровна, Азовцев Михаил Викторович, Юшков Константин Михайлович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложения № 1 - 10: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Родина Валерия Николаевича, Гончарова Юрия Владимировича, Сергеева Сергея Владимировича, Малкова Дениса Александровича, Юшкова Константина Михайловича, Тесиса Якова Савельевича, Оже Наталии Александровны, Азовцева Михаила Викторовича, Петрова Сергея Александровича, Ящерицыной Юлии Витальевны.

**Председатель  
Совета директоров**

**В.Н. Родин**

**Корпоративный секретарь**

**С.А. Гусак**