

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 217 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	27 февраля 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	27 февраля 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	27 февраля 2017 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, Семериков Сергей Александрович.

В заседании принимали участие десять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. Не принимал участия в заседании 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. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., включая продление периода планирования до 2022 года.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг.».

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., включая продление периода планирования до 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1385, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения, с учетом замечаний, указанных в Приложении № 2 к настоящему Решению, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1385, с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 (Семь) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, 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 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 09.12.2016 № 1308, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения, с учетом замечаний, указанных в Приложении № 2 к настоящему Решению, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 09.12.2016 № 1308, с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Приложение №1: Проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества (МРСК) на 2016-2020 гг.

Приложение №2: Замечания.

Приложение №3: Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества (ЕЭСК) на период 2016-2020 г.г.

Приложения № 4 - 13: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Дрегваля С. Г., Гончарова Ю. В., Ящерицыной Ю. В., Софьина В. В., Шевчука А. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Семерикова С.А.

Приложение №14: Особое мнение члена Совета директоров Сниккарса П.Н.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак