



Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала»
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
Тел.: (343) 215-26-00, Факс: (343) 215-26-61
E-mail: delo@mrsk-ural.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 219 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	06 марта 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	06 марта 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	09 марта 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, Сниккарс Павел Николаевич.

В заседании принимали участие все одиннадцать избранных членов Совета директоров. 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 предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ /п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1	Утверждение годового отчета Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.	Не представлена	Росимущество	3,71
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.	Не представлена	Росимущество	3,71
5	Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
6	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71
7	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	Росимущество	3,71

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ковалевский Станислав Дмитриевич	Специалист 3 разряда отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области.	Росимущество	3,71
2	Юшков Константин Михайлович	Советник ООО «Вермут Эссэт Менеджмент»	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70

3	Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
4	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED	6,70
6	Виллевалд Евгений Рудольфович	Руководитель проектов Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
7	Оже Наталия Александровна	Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
8	Харитонов Михаил Евгеньевич	Генеральный директор Акционерного общества «Газмонтаж»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
9	Тесис Яков Савельевич	Проектный директор Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
10	Хуажев Олег Тимирович	Руководитель проектов Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
11	Дмитрик Роман Августович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
12	Филькин Роман Алексеевич	Директор, энергетика, машиностроение, Представительства компании «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
13	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48
14	Коновалов Эдуард Валерьевич	Директор департамента по экономической безопасности Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	17,48

15	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
16	Беленко Роман Алексеевич	Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
17	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
18	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ПАО «Россети»	51,52
19	Саух Максим Михайлович	Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
20	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
21	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
22	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
23	Фадеев Александр Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
24	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-
-------	---	---	---	---

	Ревизионную комиссию Общества	Общества	Ревизионную комиссию Общества	ам) (в процентах)
1	Албул Альмира Мадехатовна	Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области	Росимущество	3,71
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
3	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
4	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
5	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52
6	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	51,52

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения

годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «27» апреля 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложения № 1 - 11: 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., Сниккарса П.Н.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак