

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 221 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	27 марта 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	27 марта 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	29 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.

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 согласовании кандидатуры руководителя Департамента внутреннего аудита Общества.
2. Конфиденциально.
3. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».
4. Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2017 года.

ВОПРОС 1: О согласовании кандидатуры руководителя Департамента внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кривоногову Полину Владимировну на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» и определить вознаграждение Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Кривоногову Полину Владимировну на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

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 заседании.

ВОПРОС 2: Конфиденциально.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциально.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

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

ВОПРОС 3: О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 (Десять) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович, Шевчук Александр Викторович, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об одобрении оказания Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи во 2 квартале 2017 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения целевых показателей по снижению операционных расходов (затрат).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 (Шесть) голосов: Фадеев Александр Николаевич, Дрегваль Сергей Георгиевич, Гончаров Юрий Владимирович, Ящерицына Юлия Витальевна, Софьин Владимир Владимирович, Семериков Сергей Александрович.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Шевчук Александр Викторович.

По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Шевчука Александра Викторовича.

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

Приложение №1: Вознаграждение Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложение №2: Расчет.

Приложение №3: Изменения в Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала».

Приложение №4: Перечень.

Приложения № 5 - 14: 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.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак