

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 226 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная (опросным путем)
Дата проведения заседания	05 мая 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	05 мая 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	05 мая 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, Оже Наталия Александровна, Тесис Яков Савельевич, Дмитрик Роман Августович, Семериков Сергей Александрович.

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании: Сниккарс Павел Николаевич, Шевчук Александр Викторович.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 11 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

ВОПРОС 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

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» - 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: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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» - 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.

Приложение №1: Годовой отчет Общества за 2016 год.

Приложение №2: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год.

Приложения № 3 - 11: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Фадеева А. Н., Дрегваля С. Г., Гончарова Ю. В., Ящерицыной Ю. В., Софьина В. В., Оже Н. А., Тесиса Я. С., Дмитрика Р. А., Семерикова С.А.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

С.А. Гусак